

**UCHWAŁA NR XLVIII/323/22
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414)

Rada Powiatu Mogileńskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **88.238.355,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,
- 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **85.083.608,30 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 – 1.928.402,67 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **92.060.069,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **81.947.924,13 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 55.341.517,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.123.995,31 zł,
- dotacje – 884.740,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.784.369,00 zł,
- 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 – 2.453.302,82 zł

2) wydatki majątkowe – **10.112.145,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **10.112.145,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

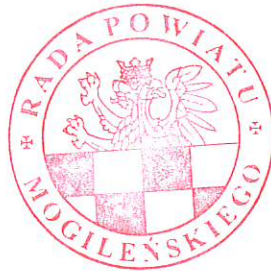
4) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.



PRZESYŁAM
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- 6) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/323/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 510 313,00	19 000,00	3 529 313,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 614,00	19 000,00	212 614,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	19 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	46 899 921,00	359 966,00	47 259 887,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 004,00	359 466,00	35 652 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 004,00	359 466,00	35 652 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 066,00	500,00	598 566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	436 873,00	500,00	437 373,00
855			Rodzina	1 766 948,00	213 800,00	1 980 748,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 666,00	-8 400,00	998 266,00
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	-8 400,00	803 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 652,00	222 200,00	793 852,00
		0830	Wpływy z usług	546 200,00	222 200,00	768 400,00
Razem:				87 645 589,30	592 766,00	88 238 355,30



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/323/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAAŁĄCZNIK NR 2

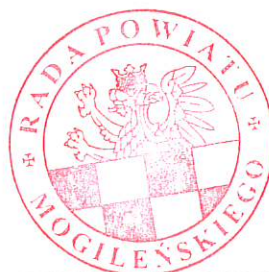
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 550 786,00	19 000,00	8 569 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 614,00	19 000,00	314 614,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	12 642 496,00	25 000,00	12 667 496,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 045 660,00	25 000,00	1 070 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 545,00	-5 000,00	693 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,00	10 000,00	64 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 219 770,31	151 466,00	27 371 236,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 269 572,88	78 500,00	6 348 072,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 118,00	1 700,00	81 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 769,00	5 800,00	382 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 224,00	26 900,00	815 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 941,00	2 800,00	91 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 070,00	1 000,00	24 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	500,00	3 330,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 284,00	2 000,00	66 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 105 133,00	37 800,00	4 142 933,00
	80115		Technika	9 330 360,00	11 066,00	9 341 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 526,00	3 500,00	306 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 375,00	33 066,00	1 044 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 526,00	3 500,00	125 026,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 958,00	-29 000,00	227 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 890,00	0,00	5 400 890,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 975 906,00	7 000,00	2 982 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 008,00	15 000,00	336 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 375,00	2 000,00	39 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 932,00	-10 000,00	1 834 932,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 151 981,00	13 000,00	5 164 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 271,00	5 000,00	187 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 515,00	30 000,00	568 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 042,00	3 000,00	69 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 982 597,00	-25 000,00	2 957 597,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 445 906,00	41 700,00	2 487 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	63 422,00	800,00	64 222,00



		wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 299,00	16 600,00	307 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 949,00	1 200,00	32 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	200,00	2 298,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 713,00	1 300,00	27 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 771,00	21 600,00	1 707 371,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	326 056,00	200,00	326 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	200,00	5 406,00
852		Pomoc społeczna	6 894 654,00	50 000,00	6 944 654,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 108 046,00	50 000,00	6 158 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 910,00	-12 000,00	521 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 700,00	-5 650,00	123 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 293 328,00	183 500,00	12 476 828,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 825 141,00	101 500,00	3 926 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 066,00	900,00	42 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 267,00	20 000,00	1 061 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 747,00	22 000,00	401 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 117,00	2 200,00	41 317,00
	4220	Zakup środków żywności	338 000,00	55 000,00	393 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00	300,00	2 601,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 983,00	1 100,00	17 083,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 173,00	500,00	1 251 673,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 518,00	500,00	27 018,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 148 602,00	71 400,00	5 220 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100,00	5 000,00	768 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 669,00	16 000,00	515 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 227,00	3 000,00	65 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 661,00	20 000,00	140 661,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 158,00	1 400,00	34 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 896,00	6 000,00	2 129 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 043 812,00	10 100,00	2 053 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	165 191,00	6 000,00	171 191,00



		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 461,00	3 500,00	250 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 850,00	500,00	33 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 522,00	100,00	19 622,00
855		Rodzina	4 155 248,24	163 800,00	4 319 048,24
	85508	Rodziny zastępcze	2 681 966,00	-8 400,00	2 673 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 531 738,00	-8 400,00	1 523 338,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 652,00	172 200,00	1 312 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 810,00	70 000,00	580 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 037,00	21 000,00	112 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 205,00	2 400,00	10 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 354,00	15 000,00	97 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 030,00	33 800,00	92 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
Razem:			91 467 303,13	592 766,00	92 060 069,13



PRZESYŁAM
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musidlowski
 Robert Musidlowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/323/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt budowlany na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km	200 000	200 000	200 000				ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	2 498 783	2 498 783	165 030		2 333 753		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km	100 378	88 078	88 078				



PRZEMODNIŁY
RADA POWIATU
Robert Musiał
Strona 1

				0+285						
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062	
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062	
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082			41 082	
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 dług. 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m ² , od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m ² , od km 0+460 do km 0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m ²	173 307	173 307	173 307			



PRZEMODNIWIŁY
RADY POWIATU
Robert Musiński
Robert Musiński

9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzeszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 długość. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m ² , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m ²	76 580	76 580	76 580			
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 długość. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m ²	225 046	225 046	225 046			
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 długość. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m ²	144 283	144 283	144 283			
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 długość. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	275 561	275 561	275 561			
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 długość. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	169 775	169 775	169 775			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa od km 2+820 do km 3+520 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	148 618	148 618	148 618			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 3

15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 dług. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m ²	197 279	197 279	197 279			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 dług. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m ²	64 092	64 092	64 092			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m ²	266 696	266 696	266 696			
18.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre – Krzekotowo - Pakość na odcinku o długości 564,8m w miejscowości Krzekotowo	30 000	30 000			30 000	
19.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografu Komputerowego przy szpitalu Powiatowym w Mogilnie	45 000	43 000	43 000			
20.	851	85111	6220	Zakup aparatury do wykonywania badań endoskopowych dla SPZOZ	80 000	80 000	80 000			
21.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
22.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

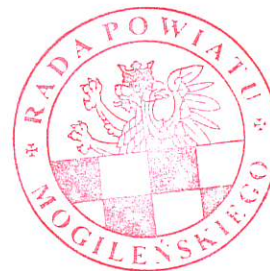
Strona 4

23.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				
24.	750	75020	6060	Zakup serwera	24 000	24 000	24 000				
25.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
26.	600	60014	6690	Zwrot kwoty uzyskanej w ramach umowy 32P/1/2021/RFRD/BPDP o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosza, w km 0+162”	57 062	57 062	0			57 062	
27.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
28.	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	46 957	46 957	25 957			21 000	DPS Siemionki
29.	852	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki przemysłowej	67 650	67 650	67 650				
30.	853	85395	6057; 6059	„Dostępny Samorząd- granty” Budowa pochylni przy wejściu A (przy wydziale komunikacji)	22 358	22 358	3 726			18 632	Starostwo Powiatowe w Mogilnie



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

31.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	3 015 000	15 000	15 000				ZPS Sierzawy
32.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	1 815 000	15 000	15 000				SOSW Strzelno
33.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Sierzawach	153 200	153 200	153 200				ZPS Sierzawy
34.	854	85406	6060	Zakup mebli	23 500	23 500	23 500				PPP Mogilno
35.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000	20 000	20 000				PCO Mogilno
36.	854	85420	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	20 000	20 000	20 000				MOW Strzelno
37.	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikiem	11 000	11 000	11 000				
SUMA					14 901 145	10 112 145	7 011 068	0	2 582 083	518 994	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/323/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
Razem:				462 120,00



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/323/22
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
Razem:				462 120,00



PRZEWODNICĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/323/22

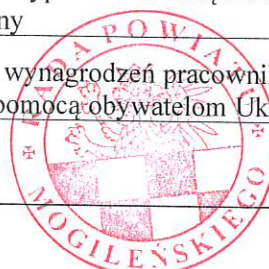
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 6

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		RAZEM		161 693,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00
Razem plan dochodów				181 753,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 048,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00
		RAZEM		70 399,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00



RAZEM			12 455,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 111,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 728,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		525,00
RAZEM			25 364,00
SUMA			108 218,00
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 200,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
RAZEM			3 200,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 200,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
RAZEM			3 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 226,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 418,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 413,00
RAZEM			20 057,00
SUMA			26 457,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 018,00
RAZEM			27 018,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495	Pozostała działalność		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 480,00
RAZEM			15 480,00



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00
	RAZEM		4 580,00
Razem plan wydatków			181 753,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

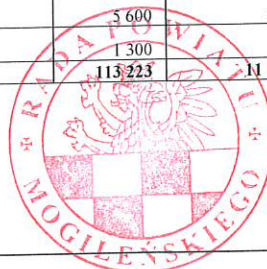
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/323/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			3 823	11 602	0	15 425	
	80115	RAZEM 80115		3 823	11 602	0	15 425	
		Technika - ZS Strzelno			1 641	11 602		13 243
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 641	11 602		13 243
		Technika - ZS Mogilno			2 182	0	0	2 182
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 182		0	2 182
		Edukacyjna opieka wychowawcza			109 400	200	0	109 600
854	85403	RAZEM 85403		79 000	0	0	79 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			35 000	0	0	35 000
		0830	Wpływy z usług		15 000			15 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000			10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000			10 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			44 000	0	0	44 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		10 000			10 000
	0830	Wpływy z usług		34 000			34 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno			30 400	200	0	30 600
		0830	Wpływy z usług		4 100	200		4 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 300			6 300
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000			20 000
		OGÓLEM			113 223	11 802	0	125 025

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku wydatków oświatowych”

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			3 823	11 602	0	15 425	
	80115	RAZEM 80115		3 823	11 602	0	15 425	
		Technika - ZS Strzelno			1 641	11 602	0	13 243
		4270	Zakup usług remontowych		1 641	11 602		13 243
		Technika - ZS Mogilno			2 182	0	0	2 182
		4270	Zakup usług remontowych		2 182		0	2 182
		Edukacyjna opieka wychowawcza			109 400	200	0	109 600
854	85403	RAZEM 85403		79 000	0	0	79 000	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy			35 000	0	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000			7 000
		4220	Zakup żywności		15 000			15 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500
		4270	Zakup usług remontowych		10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500			1 500
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno			44 000	0	0	44 000	
	4220	Zakup żywności		44 000			44 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno			30 400	200	0	30 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500			23 500
		4220	Zakup żywności		5 600	200		5 800
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300			1 300
		OGÓLEM			113 223	11 802	0	125 025



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU.
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **592.766,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25.11.2022 r. została przyznana kwota **359.466,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednocześnie dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych (na wniosek kierowników placówek), celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących następujących jednostek:
 - a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach – zwiększenie 16.500,00 zł,
 - b) Zespół placówek Specjalnych w Szerzawach – zwiększenie 206.400,00 zł,
 - c) Zespół Szkół w Mogilnie – zwiększenie 28.700,00 zł,
 - d) Zespół Szkół w Strzelnie – zmniejszenie 13.934,00 zł,
 - e) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach – zmniejszenie 22.500,00zł,
 - f) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – zwiększenie 119.300,00zł, w tym modernizacja instalacji kanalizacyjnej 20.000,00 zł,
 - g) Powiatowe Centrum Oświatowe w Mogilnie – zwiększenie 25.000,00 zł w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego (30.000,00 zł).
2. W związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_TR.041.1.006.2022 z dnia 01.03.2022 r., dokonano zwiększenia w rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki są przekazywane w postaci dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
3. Zwiększono budżet z tytułu odsetek bankowych w kwocie **500,00 zł** narosłych od środków otrzymanych z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, środki zostaną przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie na zakup towarów, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą Ukrainie.
4. W związku ze zmianą przewidywanego wykonania dochodów w PCPR Mogilno w rozdz. 85508 **zmniejsza się** plan o kwotę **8.400,00 zł** oraz w rozdz. 85510 **zwiększa się** plan o kwotę **222.200,00 zł**. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług dla POW w Marcinkowie.
5. W ramach przesunięć w rozdziale 85510 na kwotę 50.000,00zł, oraz 85202 na kwotę 17.650,00 zł wygosparowano środki na zakup pralnic-wirówki na potrzeby pralni w DPS Siemionki.
6. W planie dochodów własnych jednostek oświatowych dokonano następujących zmian:
 - 1) w MOW Strzelno zwiększono plan o kwotę **200,00 zł** z tytułu większej niż pierwotnie zakładano realizacji dochodów z wpłat pracowników za wyżywienie, środki zostaną przeznaczone na zakup art. spożywczych,
 - 2) w ZS Strzelno zwiększono plan o kwotę **11.602,00 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania za zalaną siłownię, środki zostaną przeznaczone na remont siłowni i chodnika przed pomieszczeniem oraz wymianę okna.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski