

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023**

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, z 2023 r. poz. 412)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **93.070.037,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.185.944,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 153.110,00 zł,

b) dochody 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 – 17.590,00 zł

2) dochody bieżące – **82.884.093,15 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 – 659.903,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **112.456.510,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **93.850.811,82 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.152.683,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.706.745,16 zł,

c) dotacje – 981.494,43 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.566.920,00 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 – 942.968,94 zł

2) wydatki majątkowe – **18.605.699,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **18.605.699,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.386.473,67 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 434.407,94 zł.

b) wolnych środków w kwocie 4.500.000,00 zł.

- c) 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 1.952.065,73 zł,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych – 10.000.000,00 zł
 - e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19.917.233,67 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 4) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 5) Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 6) § 8 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14b do niniejszej uchwały”
 - 7) dodaje się załącznik nr 14b, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Aleksandra Choleba
ul. Szosa Chełmińska 26/409, 87-100 Toruń
NIP 8792517957, REGON 341240540
tel. 504-442-166

Aleksandra Choleba

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.542.643,72 zł** i wydatków o kwotę **3.542.337,24 zł**.

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.38.2023 z dnia 20.02.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **662,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.p z dnia 17.02.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **31.413,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – 23.515,00 zł; Poradnia Mogilno – 2.158,00 zł; ZS Strzelno – 5.740,00 zł.
3. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16.03.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **27.550,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – 21.978,00 zł; Poradnia Mogilno – 1.779,00 zł; ZS Strzelno – 3.793,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **306,76 zł** w ramach środków z funduszu pomocy w Zespole Szkół w Mogilnie w związku z rozliczeniem 2022r. (§ 905 przychody).

4. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie remontów dróg ze środków RFRD, zwiększa się plan budżetu o kwotę **5.134.505,00 zł** (w tym kwota 2.567.251,00 zł ze środków RFRD i 2.567.254,00 wkład własny). Podział środków na poszczególne odcinki dróg jest następujący:

- 1) Remont dróg powiatowych nr: 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn, 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło Dobsko, 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska, o łącznej długości 8,623 km – **2.708.951,00 zł** (1.354.476,00 zł – wkład własny, 1.354.475,00 zł – dofinansowanie RFRD);
- 2) Remont dróg powiatowych nr: 2409C w km 3+260 - 4+374 odc. w m. Mielenko, 2451C w km 1+572 - 3+212 odc. w m. Młynice, 2406C w km 2+230 - 3+280

odc. w m. Mierucin, o łącznej długości 3,804 km – **1.267.335,00 zł** (633.668,00 zł – wkład własny, 633.667,00 zł – dofinansowanie RFRD);

- 3) Remont dróg powiatowych nr: 2418C w km 0+734 - 1+734 odc. w m. Wylatowo, 2564C w km 5+500 - 6+535 odc. Górki - Ciechrz, 2413C w km 0+000 - 1+565 odc. Wiecanowo - Twierdziń, o łącznej długości 3,600 km – **1.158.219,00 zł** (579.110,00 zł – wkład własny, 579.109,00 zł – dofinansowanie RFRD).

Wkład własny pochodzi z dochodów z odsetek bankowych **154.723,00 zł**, „wolnych środków” **2.000.000,00 zł** i kwoty **412.531,00 zł** o której mowa poniżej.

5. W związku z uzyskaniem ostatecznej promesy określającej kwotę dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km” dokonano zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **2.044.316,00 zł**. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 12.510.621,04 zł w tym w 2023r. 5.926.084,00 zł.
6. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **2.110,00 zł** oraz przesunięto kwotę **387,00 zł**, środki w łącznej wysokości 2.497,00 zł zostaną przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **363.720,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Trampolina III”, kwoty środków dla poszczególnych jednostek są następujące:
- a) MOW w Bielicach – 181.860,00 zł,
 - b) MOW w Strzelnie – 181.860,00 zł.
8. W PUP Mogilno zwiększono plan o kwotę **25.000,00 zł** jako potencjalne wpływy z ZUS-u z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku składanych przez Urząd korekt deklaracji za lata poprzednie, odzyskane kwoty będą podlegały przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
9. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023.p z dnia 17.02.2023r. przesłał ostateczne wielkości subwencji ogólnej na 2023r. Część równoważąca subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o **107.502,00 zł** i wynosi 3.461.856,00 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o **520.033,00 zł** i wynosi 40.745.326,00 zł. W związku z tym uzyskana kwota **412.531,00 zł** „zastąpi” udział Powiatu w finansowaniu oświaty.

10. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75618 zwiększono plan o kwotę **2.000,00 zł** tytułem wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia (do KPPSP Mogilno) z przeznaczeniem na zakup emblematów z herbem Powiatu Mogileńskiego.
11. Dokonano zmiany źródła finansowania zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” **0,28 zł** (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) środki te uznane są jako przychód z 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.
12. W związku ze zmianą lokalizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej przy SOSW w Strzelnie na halę przy Zespole Szkół w Strzelnie dokonano zmian w planach finansowych zadań pn. "Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego". Jednostką realizującą zadania będzie Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Dlatego też dokonano zmniejszenia planu w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach (rozdz. 85403 § 605 i 6370) o kwotę **1.510.000,00 zł** i planu w SOSW w Strzelnie o kwotę **905.000,00 zł** (rozdział 85403 § 6050 i 6370).
- Środki zagwarantowane na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy hali przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach to kwota **905.000,00 zł** i Zespole Szkół w Strzelnie kwota **1.510.000,00 zł**.
13. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- 1) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz. 80146) przesunięto kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla nauczycieli.
 - 2) W ZDP Mogilno przesunięto z § 6050 kwotę **197.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurowcu jednostki, obecnie używany kocioł uległ awarii 37.000,00 zł

- b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych 144.000,00 zł. Aktualne kwoty zawarte są w załączniku inwestycyjnym.
- c) zakup usług pozostałych 16.000,00 zł.

14. W związku z powyższymi działaniami deficyt budżetu uległ zwiększeniu o **1.999.693,52 zł.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 189 372,43	522 935,00	10 712 307,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 961 168,00	-2 044 316,00	7 916 852,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 560,00	-2 044 316,00	7 711 244,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 567 251,00	2 567 251,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 567 251,00	2 567 251,00
750			Administracja publiczna	57 200,00	-0,28	57 199,72
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	-0,28	3 999,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-0,28	1 999,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 884 628,00	2 000,00	9 886 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	2 000,00	712 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	51 190 750,00	626 217,00	51 816 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 225 293,00	520 033,00	40 745 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 225 293,00	520 033,00	40 745 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 827,00	213 686,00	440 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 491,00	154 723,00	338 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 471,00	58 963,00	86 434,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 569 358,00	-107 502,00	3 461 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 569 358,00	-107 502,00	3 461 856,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	6 307 500,00	365 830,00	6 673 330,00

	85202		Domy pomocy społecznej	6 307 500,00	2 110,00	6 309 610,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 110,00	3 110,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	363 720,00	363 720,00
		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	0,00	363 720,00	363 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 258,00	662,00	959 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 872,00	662,00	528 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,00	662,00	1 324,00
Razem:				91 527 393,43	1 542 643,72	93 070 037,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 332 333,43	3 053 189,00	20 385 522,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 971 429,00	3 053 189,00	20 024 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 895 533,00	5 134 505,00	9 030 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 736,00	16 000,00	1 956 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 600,00	-53 000,00	1 026 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 560,00	-2 044 316,00	7 711 244,00
750			Administracja publiczna	14 322 779,00	37 000,00	14 359 779,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 777 833,00	37 000,00	11 814 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280 100,00	2 000,00	5 282 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00	2 000,00	5 278 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 372 642,21	1 564 719,24	31 937 361,45
	80115		Technika	10 168 483,10	1 543 775,24	11 712 258,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,05	100,00	1 955,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,00	200,00	4 325,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 100,00	2 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,05	26 295,24	30 313,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 286,00	3 323,00	4 609,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,00	1 757,00	2 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 385 488,29	10 911,00	2 396 399,29

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	800,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	8 539,00	11 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,00	1 222,00	1 913,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	350,00	950,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 049 500,82	10 033,00	6 059 533,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82	150,00	436,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	700,00	1 075,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00	910,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	5 804,00	13 904,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	1 183,00	2 653,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 286,00	1 886,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 666,00	0,00	197 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-12 000,00	59 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 666,00	12 000,00	138 666,00
851		Ochrona zdrowia	7 020 000,00	25 000,00	7 045 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	7 215 000,00	365 830,00	7 580 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 307 500,00	2 110,00	6 309 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	-387,00	264 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 200,00	2 497,00	534 697,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	363 720,00	368 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 210,00	23 210,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 280,00	3 280,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 000,00	130 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	360,00

		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 020,00	2 020,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	133 850,00	133 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 435 836,94	662,00	4 436 498,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 462,00	662,00	578 124,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	136,00	408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	110,00	370,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	40,00	138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 903 432,00	-1 506 063,00	13 397 369,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 644 371,00	-1 510 000,00	4 134 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-70 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 304 000,00	-1 440 000,00	864 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480 488,00	3 937,00	1 484 425,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088,00	3 937,00	6 025,00
Razem:				108 914 173,58	3 542 337,24	112 456 510,82

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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/ 6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	6 914 684,00	6 714 684,00	788 600,00		5 926 084,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	375 410,00	375 410,00	60 359,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	280 932,00	280 932,00	23 933,00		256 999,00		
4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	319 283,00	319 283,00	43 555,00		275 728,00		
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	311 881,00	311 881,00	42 805,00		269 076,00		
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	150 198,00	150 198,00	27 809,00		122 389,00		
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	176 154,00	176 154,00	16 960,00		159 194,00		
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00		386 723,00		
9.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

w złotych

10.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurowcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
11.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	71 330,00	71 330,00	0,00			71 330,00	
12.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
13.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
14.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	308 600,00	308 600,00	152 963,00			155 637,00	
15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00				
16.	801	80115	6050/ 6370	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno	1 510 000,00	1 510 000,00	70 000,00		1 440 000,00		
17.	854	85403	6050/ 6370	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZPS Szerzawy	905 000,00	905 000,00	41 000,00		864 000,00		
18.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
SUMA					18 805 699,00	18 605 699,00	8 363 488,00	0,00	10 015 244,00	226 967,00	

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 917 233,67
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	1 952 065,73
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	434 407,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 030 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	7 711 244,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 304 000,00
Razem plan dochodów				10 015 244,00
WYDATKI				
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.	5 926 084,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa chodników przy drogach powiatowych.	1 785 160,00
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie zadania: Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego	1 440 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie zadania: Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego	864 000,00
Razem plan wydatków				10 015 244,00

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	86 434,00
		RAZEM		86 434,00
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	1 324,00
		RAZEM		1 324,00
Razem plan dochodów				87 758,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00
	RAZEM			42 525,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00		
RAZEM			10 524,82	
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 039,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,00		

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
	RAZEM			17 049,29
SUMA				70 099,45
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
	RAZEM			4 270,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	RAZEM			0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
	RAZEM			10 340,00
SUMA				14 610,00
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	6 025,00
	RAZEM			6 025,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
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	48,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
	RAZEM			1 324,00
Razem plan wydatków				92 058,45

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2021 rok	Wykonanie 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	8	9
DOCHODY						
758	Różne rozliczenia					
	75816	Wpływy do rozliczenia				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,82	37 071,31	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 576 281,00	0,00	0
Razem plan dochodów				1 576 899,82	37 071,31	0,00
WYDATKI						
851	Ochrona Zdrowia					
	85111	Szpital Ogólny				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie”.	0,00	1 037 504,18	0,28
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł 2,058km.	576 466,67	0,00	0
Razem plan wydatków				576 466,67	1 037 504,18	0,28