

**UCHWAŁA NR LII/339/2023
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 19 maja 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, 658)

Rada Powiatu Mogileńskiego

uchwala, 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 **93.303.532,04 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 – **83.117.588,04 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 – 672.554,89 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **112.702.322,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **94.066.623,36 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.161.513,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.842.435,16 zł,

c) dotacje – 986.494,43 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 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 – 967.937,48 zł

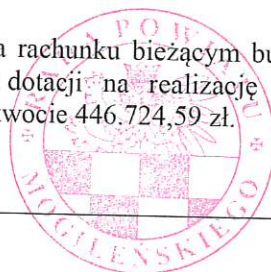
2) wydatki majątkowe – **18.635.699,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **18.635.699,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.398.790,32 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 446.724,59 zł.



**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Wojciech Baran

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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 326.074,00 zł,

2) celową – 978.692,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 842.192,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł”;;

5) Załącznik nr 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały

6) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 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.



Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

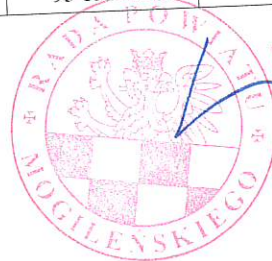
ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	12 651,89	32 651,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 651,89	12 651,89
		2058	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	12 651,89	12 651,89
020			Leśnictwo	160 000,00	55,00	160 055,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	55,00	160 055,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 402 750,00	60 000,00	5 462 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 402 750,00	60 000,00	5 462 750,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 628,00	20 100,00	9 906 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 000,00	20 100,00	732 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 100,00	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	538 989,00	1 468 770,00	2 007 759,00
	80115		Technika	416 784,00	1 440 553,00	1 857 337,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00	553,00	391 553,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 217,00	28 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 065,00	5 065,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Baran

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 152,00	23 152,00
852		Pomoc społeczna	6 673 330,00	20 934,00	6 694 264,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 309 610,00	20 934,00	6 330 544,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 534,00	6 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 400,00	17 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 728,00	-1 430 100,00	1 370 628,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 660 100,00	-1 430 100,00	1 230 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 900,00	9 900,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 304 000,00	-1 440 000,00	864 000,00
Razem:			93 151 121,15	152 410,89	93 303 532,04



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Baran

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	12 651,89	57 651,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 651,89	12 651,89
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 431,89	12 431,89
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
020			Leśnictwo	198 000,00	55,00	198 055,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	55,00	160 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	55,00	160 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 408 250,00	90 000,00	5 498 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 404 750,00	60 000,00	5 464 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00	40 000,00	92 338,00
		4260	Zakup energii	93 193,00	20 000,00	113 193,00
758			Różne rozliczenia	1 309 766,00	-5 000,00	1 304 766,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 309 766,00	-5 000,00	1 304 766,00
		4810	Rezerwy	1 309 766,00	-5 000,00	1 304 766,00
801			Oświata i wychowanie	31 964 610,45	-700 822,00	31 263 788,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 872 358,00	-639 094,00	6 233 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 700,00	-531 300,00	190 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 900,00	-93 400,00	765 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 950,00	-13 000,00	103 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-960,00	58 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 908,00	294,00	180 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 500,00	-728,00	362 772,00
	80105		Przedszkola specjalne	609 922,00	-97 400,00	512 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	-81 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 248,00	-14 300,00	63 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 547,00	-2 000,00	8 547,00
	80115		Technika	11 719 719,34	553,00	11 720 272,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	553,00	41 553,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 067 999,82	5 000,00	6 072 999,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 340 846,00	942,00	3 341 788,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 186,00	1 179,00	74 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	-237,00	173 763,00
80195		Pozostała działalność	233 400,00	29 177,00	262 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	29 177,00	41 677,00
852		Pomoc społeczna	7 580 830,00	20 934,00	7 601 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 309 610,00	20 934,00	6 330 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 697,00	2 934,00	537 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 000,00	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 438 484,94	12 316,65	4 450 801,59
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 389 821,00	12 316,65	3 402 137,65
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 374,22	24 374,22
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 546,30	4 546,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610,00	-11 944,64	16 665,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	-2 226,45	3 109,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	-2 007,06	2 858,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	-374,72	533,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-42,86	42,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-8,14	7,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 397 369,00	734 592,00	14 131 961,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 134 371,00	735 100,00	4 869 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 800,00	612 400,00	1 375 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 600,00	107 700,00	429 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-1 500,00	123 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 425 042,00	-508,00	5 424 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	-1 640,00	70 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-610,00	9 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 514,00	5 990,00	114 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	-4 248,00	170 752,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran

Razem:	112 537 594,82	164 727,54	112 702 322,36
---------------	----------------	------------	----------------



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/339/2023

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 19 maja 2023 r.

Załącznik nr 3

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 Palędzka – 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 Palędzka – 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		



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran

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				
10.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurówcu 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

Starostwo Powiatowe w
Mogilnie

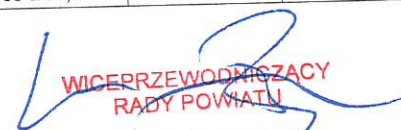


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran

				źródeł energii- Szpital Strzelno							
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/ 854	80115/ 80134	6050/ 6370	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno i ZPS Szerzawy	2 415 000,00	2 415 000,00	111 000,00		2 304 000,00		
17.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
18.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
SUMA					18 835 699,00	18 635 699,00	8 393 488,00	0,00	10 015 244,00	226 967,00	




WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Wojciech Baran

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 929 550,32
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	446 724,59
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Baran

Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały Nr LII/339/2023
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 19 maja 2023 r.

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała Działalność		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 152,00
Razem plan dochodów				49 152,00

Załącznik Nr 5A

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
SUMA				26 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00
SUMA				23 152,00
Razem plan wydatków				49 152,00



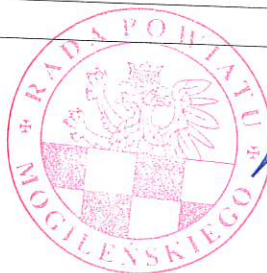
WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Wojciech Baran

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	4 658,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	222 050,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85111		Szpitala ogólne	7 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				7 257 008,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Bajan

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/339/2023
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 19 maja 2023 r.

Załącznik Nr 7

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
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 440 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	864 000,00
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/ 854	Oświata i wychowanie/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	80115/	Technika/ Specjalne Ośrodki Szkolno-wychowawcze		



WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Wojciech Baran

	85403			
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie zadania: Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno, ZPS Szerzawy	2 304 000,00
Razem plan wydatków				10 015 244,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **152.410,89 zł** i wydatków o kwotę **164.727,54 zł**.

1. W związku z umową dotacji z dnia 9.05.2023 r. zawartą ze Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, **zwiększono** plan budżetu o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego „Pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie”;
2. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **14.400,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg umowy zawartej z PUP Mogilno, środki w łącznej wysokości **18.000,00 zł** zostaną przeznaczone na kursy dla pracowników; z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono plan o kwotę **6.534,00 zł**, środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność jednostki;
3. W ZS Mogilno zwiększono plan o kwotę **553,00 zł** w związku ze zwrotem z OKE w Gdańsku wydatków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych;
4. W związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pt. „Biogazownia – inwestycja w OZE i lokalne korzyści” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, zwiększono plan budżetu o kwotę **12.651,89 zł**;
5. Zwiększenie budżetu w rozdz. 75405 w par. 6170 kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego;
6. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 1. w SOSW Strzelno przesunięto środki w kwocie **736.600,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do danego przydziału pracowników administracyjno-obslugowych w poszczególnych rozdziałach oraz na ubezpieczenie mienia jednostki;
 2. w MOW Strzelno przesunięto kwotę **7.463,00 zł** w związku z korektą odpisu na Fundusz Socjalny;
7. W rozdz. 02001 gospodarka leśna wprowadzono kwotę **55,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie pozyskanej w wyniku egzekucji.
8. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **5.000,00 zł** z w związku z zaangażowaniem nauczycieli z Gminy Mogilno i Gminy Dąbrowa do przeprowadzenia matur ustnych w ZS Mogilno, środki zostaną przekazane w formie dotacji: Gmina Dąbrowa – 2.900,00 zł, Gmina Mogilno – 2.100,00 zł;
9. Na podstawie porozumienia ze Skarbem państwa – Ministrem Edukacji Narodowej Powiat otrzyma dotację w kwocie **23.152,00 zł** na dofinansowanie zadania „Poznaj Polskę”. Ponadto zabezpieczono wkład własny w kwocie 6.025,00 zł w tym **5.065,00 zł** ze środków otrzymanych z Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Zadania realizowane będą w Specjalnym OSW w Strzelnie 24.377,00 zł i MOW w Bielicach 4.800,00 zł.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Baron

10. W związku z zakończeniem projektu „Praca dla Młodych” dokonano zwiększenia planu o kwotę **12.316,65** zł ze środków niewykorzystanych w 2022r., jednocześnie planując zwrot kwoty **28.920,52** zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **12.316,65 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków ze środków stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech Baran