

**UCHWAŁA NR LIV/354/23**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 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, z 2023 r. poz. 572) 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, 803)

**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 **94.568.794,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **11.232.979,00 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 – **83.335.815,04 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 **116.019.584,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **94.206.850,36 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.270.817,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.882.713,16 zł,

c) dotacje – 977.194,43 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608.188,00 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

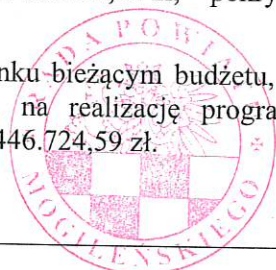
2) wydatki majątkowe – **21.812.734,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.812.734,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.450.790,32 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.



Robert Musidłowski

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 – 12.052.000,00 zł

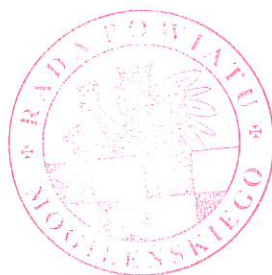
e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 21.981.550,32 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

- 4) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 ust. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu

  
**Robert Musidłowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/354/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>160 055,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>164 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	160 055,00	4 445,00	164 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	1 182,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	3 263,00	3 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 712 307,43</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 882 307,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 916 852,00	170 000,00	8 086 852,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 870 496,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51 882 496,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 042,00	12 000,00	506 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338 214,00	12 000,00	350 214,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 035,00</b>
	85111		Szpital ogólny	877 035,00	0,00	877 035,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	877 035,00	-877 035,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	877 035,00	877 035,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 370 628,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>1 373 092,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	127 628,00	2 464,00	130 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 464,00	5 564,00
<b>Razem:</b>				<b>94 379 885,04</b>	<b>188 909,00</b>	<b>94 568 794,04</b>



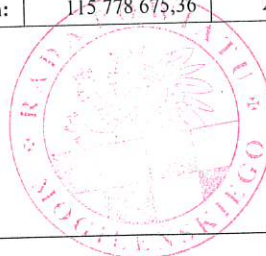
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>198 055,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>202 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	160 055,00	4 445,00	164 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 055,00	-55,00	160 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 385 522,43</b>	<b>170 000,00</b>	<b>20 555 522,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 024 618,00	170 000,00	20 194 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 030 038,00	-450 000,00	8 580 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 736,00	330 000,00	2 286 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 600,00	290 000,00	1 316 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 364 599,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>14 416 599,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 814 833,00	52 000,00	11 866 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	52 000,00	249 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 300,00	0,00	738 300,00
		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	-9 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	9 300,00	51 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 595 232,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 605 232,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 288 326,45</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 290 326,45</b>
	80115		Technika	11 737 002,34	-211 900,00	11 525 102,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 900,00	-213 900,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,05	2 000,00	4 055,05
	80116		Szkoły policealne	0,00	213 900,00	213 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	213 900,00	213 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 133 705,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>14 136 169,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 424 534,00	2 464,00	5 426 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 464,00	55 464,00
<b>Razem:</b>				<b>115 778 675,36</b>	<b>240 909,00</b>	<b>116 019 584,36</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/354/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 22 czerwca 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	13 671 847,82	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 Pałęczka – 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 Pałęczka – 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 Pałęczka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km,	311 881,00	311 881,00	42 805,00		269 076,00		



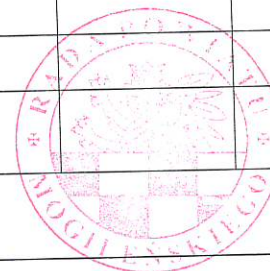
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1



				str. L						
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.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	0,00		170 000,00	
10.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno- Ostrowo- gr.woj. Na odcinku ul.Szulczewskiego w m.Strzelno	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, na odcinku o długości około 500,0 m ,w miejsc. Szczeglin	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc.Wójcin-gr.woj.(Kownaty), dł.ok. 1,000 km	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
14.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurwcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie	
16.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	71 330,00	71 330,00	0,00			71 330,00		
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.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
19.	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			
20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	8 877 035,00	8 877 035,00	8 877 035,00					
21.	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					
22.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	308 600,00	308 600,00	152 963,00			155 637,00		
23.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
<b>SUMA</b>					<b>28 769 897,82</b>	<b>21 812 734,00</b>	<b>11 400 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185 244,00</b>	<b>226 967,00</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/354/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 981 550,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	12 052 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>530 760,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

w złotych



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 804,43
		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	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>527 704,43</b>



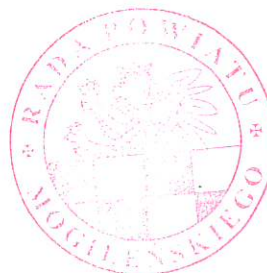
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustatowski*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>527 704,43</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			<b>Informatyka</b>	<b>4 658,00</b>
	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 050,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	217 050,00
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 877 035,00</b>
	85111		Szpitala ogólnic	9 877 035,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 877 035,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>10 134 743,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
	80115		Technika	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80116		Szkoły policealne	213 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 100,00
<b>Razem:</b>				430 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustdłowski*

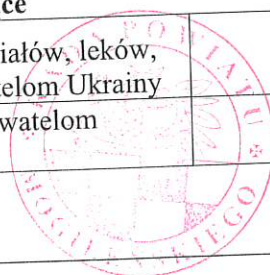
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/354/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 9

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>75814</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)		2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		139 963,00
	<b>RAZEM</b>			<b>141 963,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 310,00
	<b>RAZEM</b>			<b>3 310,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>145 273,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 855,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 936,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 493,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 409,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 543,00
	<b>RAZEM</b>			<b>64 536,34</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		286,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 875,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		450,00

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 632,82</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
<b>RAZEM</b>			<b>28 349,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>113 518,45</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 450,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	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



PRZEWODNICZĄCY  
 KANCELII POWIATU  
*Robert Musidłowski*



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
	<b>RAZEM</b>		<b>11 706,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>20 156,00</b>
<b>Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie</b>			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>7 769,00</b>
<b>Wydatki - PCO Mogilno</b>			
750	<b>Administracja publiczna</b>		
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 820,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 310,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>149 573,45</b>

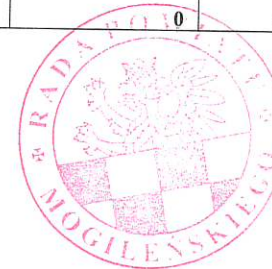


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/354/23  
 Rady Powiatu Mogileńskiego  
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Zmiany budżetowe w planie dochodów "na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych"**

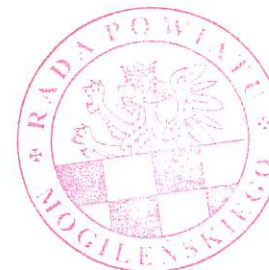
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie						
	80105	RAZEM 80105		5 000	0	0	5 000
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno		5 000	0	0	5 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 000	0	0	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000			5 000
	85403	RAZEM 85403		60 000	2 300	0	62 300
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		56 000	0	0	56 000
	0830	Wpływy z usług		26 000	0	0	26 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 000			16 000
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno		10 000			10 000
	0830	Wpływy z usług		30 000	0	0	30 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		30 000			30 000
	0830	Wpływy z usług		4 000	2 300	0	6 300
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000			4 000
					2 300		2 300
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 000</b>	<b>2 300</b>		<b>67 300</b>



PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

### Zmiany budżetowe w planie wydatków "na wyodrębnionym rachunku wydatków oświatowych"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 000	0	0	5 000
	80105		<b>RAZEM 80105</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno	5 000	0	0	5 000
	4220		Zakup żywności	5 000	0	0	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	2 300	0	62 300
	85403		<b>RAZEM 85403</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy	26 000	0	0	26 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
	4220		Zakup żywności	11 000			11 000
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	1 500			1 500
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno	30 000	0	0	30 000
	4220		Zakup żywności	30 000			30 000
	85420		<b>Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno</b>	<b>4 000</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500		500
	4220		Zakup żywności	4 000	700		4 700
	4300		Zakup usług pozostałych		1 100		1 100
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 000</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>



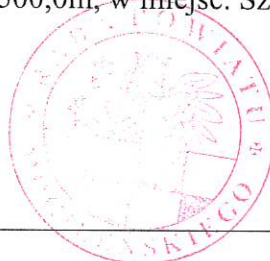
  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 Robert Musidłowski



## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **188.909,00 zł** i wydatków o kwotę **240.909,00 zł**.

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Dąbrowa w rozdziale 60014 par. 6300 wprowadzono środki **170.000,00 zł** w ramach pomocy finansowej podyktowane uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie nr XLIV/305/2023 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre- Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo”;
2. Zwiększono budżet z tytułu odsetek bankowych w kwocie **2.000,00 zł** narosłych od środków otrzymanych z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół w Mogilnie na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą Ukrainie;
3. W MOW w Strzelnie zwiększono plan w wysokości **2.464,00 zł**, które zostaną przeznaczone na zakup materiałów malarskich do wykonania prac remontowych.
4. W Starostwie Powiatowym dokonano zmian w planie w rozdziale 02001 dotyczących środków uzyskanych z egzekucji pobranej niezgodnie z umową na podstawie decyzji nr. AS.6164.8.2017. Uzyskane środki podlegają zwrotowi do ARiMR w Warszawie z uwagi na zakończenie wypłat za zalesianie gruntów.
5. W rozdz. 75020 (Starostwo Powiatowe) zwiększono plan w wysokości **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zwiększenie środków stanowi wypełnienie zapisu art. 41 b ust.3 ustawy o prawo geodezyjne i kartograficzne. Z uwagi na to, iż wykonanie dochodów z udostępnienia map w 2022r. wynosiło 567.648,60 zł zwiększono plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł na „działania geodezyjne” do kwoty **567.865,00 zł**.
6. W rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Mogilno na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Niestronnie.
7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75095) przesunięto środki **9.300,00 zł** na ubezpieczenie pojazdów przejętych przez Powiat na podstawie orzeczeń o przepadkach pojazdów na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
  2. W PCO w Mogilnie (rozdz. 80116) przeniesiono kwotę **213.900,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.
  3. W ZDP w Mogilnie (rozdz. 60014) przesunięto środki **450.000,00 zł** na przygotowanie projektów technicznych i realizacji zadań inwestycyjnych **120.000,00 zł**, zwiększenie wydatków na remonty cząstkowe **200.000,00 zł** oraz opracowanie projektów technicznych na remont chodników i dróg **130.000,00 zł**.
    - a. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno-Ostrowo-gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno” 35.000,00 zł
    - b. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, na odcinku o długości około 500,0m, w miejsc. Szczeglin,, 35.000,00 zł



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiś*  
Robert Musiśowski

- c. „Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr. woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc. Wójcin -gr. woj. (Kownaty), dł. ok. 1,000 km” – 50.000,00 zł

Niniejsza uchwałą dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **52.000,00 zł**, który pokryty zostanie środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. W planie wydzielonych **dochodów własnych** jednostek oświatowych dokonano następujących zmian:

- a) W MOW w Strzelnie (rozd. 85420) zwiększono o kwotę **2.300,00 zł** w związku z pozyskaniem wpłat od sponsorów, które zostaną przeznaczone na organizację spotkań dla wychowanków służące nauczaniu i wychowaniu oraz zakup art. spożywczych, nagród i pozostałych.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*