

**UCHWAŁA NR /23
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407)

**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 **93.056.764,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **9.128.979,00 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 – **83.927.785,16 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 **115.927.554,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **94.886.606,48 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.464.619,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.371.941,28 zł,

c) dotacje – 987.194,43 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.588.188,00 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 – 974.663,48 zł

2) wydatki majątkowe – **21.040.948,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.040.948,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **22.870.790,32 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.

- 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 – 13.472.000,00 zł
 - e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 23.401.550,32 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Chotub
ul. Szosa Chełmińska 26/409, 87-100 Toruń
NIP 8792517957, REGON 341240540
tel. 504-442-165

Aleksandra Chotub

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **544.500,00 zł** i wydatków o kwotę **1.964.500,00 zł**:

1. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **205.000,00 zł**. Zwiększenie związane jest z uzyskaniem większych wpływów z tytułu utrzymania pensjonariuszek. Środki zwiększą wydatki bieżące Domu m.in. zakup energii, usługi pozostałe, wynagrodzenia.
2. W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **500,00 zł** tytułem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku projektu „Poznaj Polskę” . Środki zwiększą wydatki SOSW w Strzelnie 400,00 zł i MOW w Bielicach 100,00 zł.
3. W rozdziale 70005 § 6050 wprowadzono kwotę **1.420.000,00 zł** stanowiącą dopłatę do zamiany nieruchomości stanowiącej zasób Powiatu Mogileńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 28/5 o pow. 0,5934 ha, położonej w obrębie Szerzawy gmina Mogilno, zapisanej w księdze wieczystej BY1M/00037167/4, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. z siedzibą we Włocławku, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 117/19 o pow. 0,5912 ha położonej w obrębie Mogilno, zapisanej w księdze wieczystej BY1M/00008941/2, nr 117/20 o pow. 0,4995 ha i nr 117/21 o pow. 0,2817 ha, położonych w obrębie Mogilno, zapisanych w księdze wieczystej BY1M/00027721/3 wraz z przeniesieniem prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zamiana nieruchomości następuje w celu pozyskania gruntów na realizację celu publicznego – budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji oraz siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ze sporządzonych operatów szacunkowych wynika, że wartość rynkowa nieruchomości oznaczonej nr 28/5 w Szerzawach określona została na kwotę 538 300,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) natomiast wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków nieruchomości oznaczonych nr 117/19, 117/20 i 117/21 w Mogilnie określona została na kwotę 1 954 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).zaplanowana kwota zawiera również koszty aktu notarialnego.

W związku z tym dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **1.420.000,00 zł**, który pokryty zostanie nadwyżka z lat ubiegłych.

3. Na podstawie Umowy nr 0290.3.2023 zawartej z Nadleśnictwem Miradz zwiększa się plan dochodów o **kwotę 200.000,00zł** w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138-13+163 na długości 1,025 km u obrębie Ostrowo. Jednocześnie dokonano przesunięcia w kwocie 22.140,00zł .Środki własne na projekt techniczny przedsięwzięcia.

4. Dokonano przesunąć w ramach budżetu Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 463.000,00zł dodatkowo zwiększono budżet o 139.000,00zł środki z odsetek bankowych na rachunkach Powiatu .Środki przeznaczone na zakup masy bitumicznej na rekonstrukcję zniszczonych 3 odcinków dróg w Gminie Strzelno.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 886 307,43	200 000,00	11 086 307,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 086 852,00	200 000,00	8 286 852,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	51 951 604,00	139 000,00	52 090 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 150,00	139 000,00	714 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363 014,00	139 000,00	502 014,00
801			Oświata i wychowanie	763 806,12	500,00	764 306,12
	80195		Pozostała działalność	28 217,00	500,00	28 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 671 903,00	205 000,00	6 876 903,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 308 183,00	205 000,00	6 513 183,00
		0830	Wpływy z usług	4 536 000,00	205 000,00	4 741 000,00
Razem:				92 512 264,16	544 500,00	93 056 764,16

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 559 522,43	369 000,00	20 928 522,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 194 618,00	369 000,00	20 563 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	602 000,00	902 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580 038,00	-359 000,00	8 221 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 736,00	-22 140,00	2 264 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 600,00	148 140,00	1 464 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	1 420 000,00	1 626 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	1 420 000,00	1 626 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 416 599,00	-30 000,00	14 386 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866 833,00	-30 000,00	11 836 833,00
801			Oświata i wychowanie	6 939 658,00	-30 000,00	6 909 658,00
	80195		Pozostała działalność	29 964 579,57	500,00	29 965 079,57
		4300	Zakup usług pozostałych	262 577,00	500,00	263 077,00
852			Pomoc społeczna	40 551,00	500,00	41 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 579 403,00	205 000,00	7 784 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308 183,00	205 000,00	6 513 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 000,00	45 000,00	3 714 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 000,00	14 000,00	664 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	1 200,00	61 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	344 600,00	60 000,00	404 600,00
		4260	Zakup energii	33 200,00	5 000,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	50 000,00	162 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	27 700,00	307 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 500,00	1 400,00	23 900,00
				42 000,00	700,00	42 700,00
Razem:				113 963 054,48	1 964 500,00	115 927 554,48

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

Załącznik nr 3

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	6 654 684,00	728 600,00		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	375 340,00	375 340,00	60 289,00		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	279 596,00	279 596,00	22 597,00		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	317 683,00	317 683,00	41 955,00		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	310 516,00	310 516,00	41 440,00		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	147 575,00	147 575,00	25 186,00		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	169 148,00	169 148,00	9 954,00		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.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowe nr 2449C Strzelno- Jaworowo w km 12+138-13+163 na długości 1,025km w obrębie Ostrowo.	222 140,00	222 140,00	22 140,00		200 000,00	
14.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
15.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurówcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
16.	700	70005	6050	Nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu KPTS SA z siedzibą we Włocławku położonych w Mogilnie działki nr 117/19,117/20,117/21 wraz z przeniesieniem prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z kosztami notarialnymi.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
17.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
18.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00			64 604,00
19.	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			
20.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.	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			
22.	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			
23.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	315 400,00	315 400,00	159 762,69			155 637,31
24.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych celem utworzenia punktu doradztwa dla osób do 30 roku życia	75 000,00	75 000,00	75 000,00			

25.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Poradnia Psychologiczno-
SUMA					28 058 111,82	21 040 948,00	12 739 462,69	0,00	8 081 244,00	220 241,31		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 401 550,32
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	13 472 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00