

**UCHWAŁA NR LV/359/23
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 24 lipca 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)

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 **92.484.526,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – **8.928.979,00 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 – **83.555.547,16 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 **113.935.316,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **94.462.508,48 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.407.926,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.004.536,28 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 – **19.472.808,00 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 **19.472.808,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

- 6) Załącznik nr 11, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 882 307,43	4 000,00	10 886 307,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 204,43	4 000,00	232 204,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 804,43	4 000,00	31 804,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 906 728,00	-111 000,00	9 795 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 100,00	-111 000,00	621 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	-111 000,00	539 000,00
758			Różne rozliczenia	51 911 066,00	12 800,00	51 923 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 612,00	12 800,00	547 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 214,00	12 800,00	363 014,00
801			Oświata i wychowanie	2 203 806,12	-1 440 000,00	763 806,12
	80115		Technika	1 857 337,00	-1 440 000,00	417 337,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 330,00	0,00	968 330,00
	85395		Pozostała działalność	23 740,00	0,00	23 740,00
		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	5 183,00	-0,31	5 182,69
		2059	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	967,00	0,31	967,31



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 825,00	0,31	14 825,31
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 765,00	-0,31	2 764,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 373 092,00	-763 748,00	609 344,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 230 000,00	-799 248,00	430 752,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	645,00	645,00
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	50 000,00	395 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 107,00	12 107,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	864 000,00	-864 000,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	130 092,00	35 500,00	165 592,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	35 500,00	158 500,00
Razem:			94 782 474,16	-2 297 948,00	92 484 526,16



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/359/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 lipca 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 555 522,43	4 000,00	20 559 522,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 904,43	4 000,00	364 904,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 804,43	4 000,00	33 804,43
801			Oświata i wychowanie	31 513 141,57	-1 574 500,00	29 938 641,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 282 341,00	5 000,00	6 287 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 616,00	5 000,00	73 616,00
	80115		Technika	11 324 596,34	-1 510 000,00	9 814 596,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 252 710,00	-69 500,00	3 183 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 200,00	-69 500,00	2 104 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 457 225,59	12 800,00	4 470 025,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	6 000,00	104 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 320,00	6 000,00	98 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 402 137,65	0,00	3 402 137,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 800,00	-35 000,00	2 266 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 100,00	-5 000,00	166 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	-5 000,00	56 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	85395		Pozostała działalność	370 233,94	6 800,00	377 033,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 533,94	335,13	25 869,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,00	-3 093,56	11 055,44
		4307	Zakup usług pozostałych	15 647,00	-335,44	15 311,56
		4309	Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 093,87	6 397,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	6 800,00	93 800,00

Robert Musiałowski

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 637,00	0,31	155 637,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 963,00	-0,31	65 962,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 137 971,00	-740 248,00	13 397 723,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 899 156,00	-740 248,00	4 158 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 948,00	52 107,00	1 482 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	12 000,00	121 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	645,00	6 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 900,00	100 000,00	1 063 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-41 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	864 000,00	-864 000,00	0,00

Razem:	116 233 264,48	-2 297 948,00	113 935 316,48
---------------	----------------	---------------	----------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/359/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

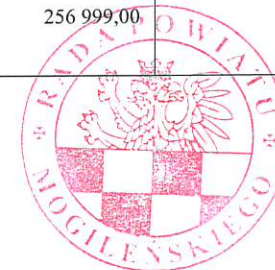
z dnia 24 lipca 2023 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

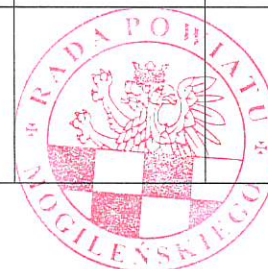
w złotych

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 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		



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

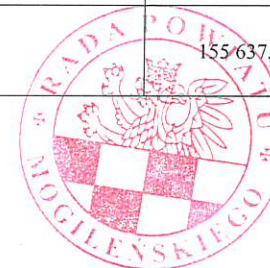
4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	319 283,00	319 283,00	43 555,00	275 728,00
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko 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.	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	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

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 biurówcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
16.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00			64 604,00
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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
19.	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			
20.	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			
21.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	315 400,00	315 400,00	159 762,69			155 637,31

Starostwo Powiatowe w
Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

22.	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					PUP Mogilno
23.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
SUMA					26 429 971,82	19 472 808,00	11 371 322,69	0,00	7 881 244,00	220 241,31		



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/359/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,43
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	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
Razem:				536 704,43



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/359/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		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	75 300,00
		4360	Oplaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00

Razem:	536 704,43
---------------	-------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/359/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 lipca 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	4 658,00
	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	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			Oświata i wychowanie	222 050,00
	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			Ochrona zdrowia	9 877 035,00
	85111		Szpitala ogólne	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	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:	10 134 743,00
---------------	----------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

ZALĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
600			Transport i łączność	33 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 804,43
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 320,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				314 144,43



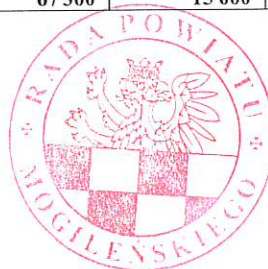
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musydłowski

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			5 000	2 000	0	7 000	
	80105	RAZEM 80105		5 000	2 000	0	7 000	
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno			5 000	2 000	0	7 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 000	2 000		7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			62 300	13 000	0	75 300	
	85403	RAZEM 85403		56 000	0	0	69 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			26 000	3 000	0	29 000
		0830	Wpływy z usług		16 000	3 000	0	19 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	0	0	10 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			30 000	10 000	0	40 000
	0830	Wpływy z usług		30 000	10 000		40 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		6 300	0	0	6 300	
		0830	Wpływy z usług		4 000	0	0	4 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300	0		2 300	
OGÓLEM				67 300	15 000	0	82 300	

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	2 000	0	7 000	
	80105	RAZEM 80105		5 000	2 000	0	7 000	
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno			5 000	2 000	0	7 000
		4220	Zakup żywności		5 000	2 000	0	7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			62 300	13 000	0	75 300	
	85403	RAZEM 85403		56 000	13 000	0	69 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			26 000	3 000	0	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	3 000	0	15 000
		4220	Zakup żywności		11 000	0	0	11 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500	0	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	0	0	1 500
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			30 000	10 000	0	40 000
		4220	Zakup żywności		30 000	10 000	0	40 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		6 300	0	0	6 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0	0	500
4220		Zakup żywności		4 700	0	0	4 700	
4300		Zakup usług pozostałych		1 100	0	0	1 100	
OGÓLEM				67 300	15 000	0	82 300	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiński

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.297.948,00zł**:

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Budowę hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” i nowym harmonogramem prac, zachodzi konieczność przesunięcia płatności na 2024 r. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę **2.415.000,00 zł**. Tym samym zaplanowane środki z 2023 r. zostają przeniesione na 2024 r. Planowana wartość zadania wynosi 5.844.000,00 zł.
2. Zwiększono o **12.800,00 zł** środki z tytułu odsetek bankowych z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie kwoty dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach o kwotę **6.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów pobytu uczestnika w warsztatach,
 - b) zwiększenie o **6.800,00 zł** wydatków w związku z realizacją projektu „Dostępność Powiatu Mogileńskiego”.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, dotyczącym finansowania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w placówkach oświatowych
 - a) SOSW w Strzelnie o kwotę **12.107,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - b) MOW w Strzelnie o kwotę **30.500,00 zł** z tytułu płatności za wyżywienie,
 - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę **52.645,00 zł** z tytułu wyżywienia. Ponadto na wniosek kierownika jednostki dokonano przesunięcia środków w kwocie **100.000,00 zł** (rozd. 80134 /85403) celem prawidłowego ujęcia wydatków,
 - d) MOW w Bielicach o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wyżywienia z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
5. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków projektu „Dostępny samorząd – Granty” celem prawidłowego rozliczenia projektu.
6. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie dokonano przesunięcia środków w kwocie **75.000,00 zł** w związku z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym adaptacji pomieszczeń biurowych i utworzenia punktu doradztwa dla osób korzystających ze wsparcia. Całkowity koszt zadania wynosi 165.000,00 zł, z czego 90.000,00 zł pochodzi z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży”.
7. Dokonano zmiany nazwy zadania związanego z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Mogilno w wysokości **10.000,00 zł** z zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestronnie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niestronnie.
8. Dokonano zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w:
 - a) SOSW w Strzelnie o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - b) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski