

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693).

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

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **125.000.924,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **19.493.091,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **105.507.833,34 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 – 1.112.519,34 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **131.534.090,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **108.451.608,61 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 74.295.009,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.760.191,69 zł,

c) dotacje – 830.565,32 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.893.887,00 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 – 1.271.955,29 zł

2) wydatki majątkowe – **23.082.482,00 zł** .

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **23.082.482,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.533.166,27 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.072.600,00 zł

b) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł,

c) 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 50.375,99 zł

- d) 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 3.410.190,28 zł.
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7.063.926,27 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5) Załącznik nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik nr 18, o którym mowa w § 11 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.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.664.535,00 zł** i wydatków o kwotę **6.048.473,00 zł** z następujących tytułów:

1. Pismem nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 r. Minister Finansów przesłał ostateczne wielkości subwencji ogólnej na 2024 r. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o **5.801.139,00 zł** i wynosi 53.694.542,00 zł.

Kwota subwencji zwiększyła budżety placówek oświatowych:

- a) Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna – 173.900,00 zł,
 - b) ZS w Strzelnie – 1.108.520,00 zł,
 - c) MOW w Strzelnie – 455.560,00 zł,
 - d) MOW w Bielicach – 493.605,00 zł,
 - e) ZS w Mogilnie – 1.733.800,00 zł,
 - f) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 988.820,00 zł,
 - g) SOSW w Strzelnie – 776.234,00 zł,
 - h) Powiatowy Zespół szkół w Bielicach – 70.700,00 zł.
2. Tym samym pismem dodatkowo została przyznana część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie **713.549,00 zł**. Środki z subwencji ogólnej przeznacza się na :
 - a) zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych **381.000,00 zł** w tym na zadanie dotyczące modernizacji drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno Jaworowo na dł. około 1,2 km do km 12+138 – 100.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie **100.000,00 zł** z Nadleśnictwem Miradz, o co również zwiększa się plan budżetu.
Ponadto pozostałą kwotę **281.000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym na remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko – Wylatowo.
 - b) dofinansowanie (wkład własny) w kwocie **51.000,00 zł** zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Siemionkach w ramach projektu PFRON obszar D „Program wyrównania różnic między regionami III”.
 - c) Zwiększenie planu wydatków w szkołach:
 - Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół w Mogilnie – kwotę **20.000,00 zł**,
 - Przebudowa budynków ZS w Strzelnie oraz dostosowanie budynku przy ul. Gimnazjalnej, w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie **95.000,00 zł**.

- Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego **40.000,00 zł** w tym ZS w Strzelnie 20.000,00 zł, ZPS w Szerzawach 20.000,00 zł,
 - W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę **37.300,00 zł** na zadanie związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej oraz prace brukarskie z tym związane. Kwota ta łącznie z przesuniętymi środkami **43.700,00 zł** (na wniosek kierownika jednostki) stanowi łączny koszt zadania 81.000,00 zł
- d) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie o kwotę **89.249,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie odpisu na ZFSS, zakup energii.
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4.047.730,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z uzyskaniem dochodu w 2023 r. Ponadto kwota ta uległa zmniejszeniu o 663.792,00 zł w wyniku oszczędności przetargowych. Wobec czego dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60014 § 4270.
 4. Zwiększono plan budżetu o kwotę **23.382,00 zł** w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum Etap I”, łączna wartość projektu na 2024 r. wynosi 413.082,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 385.082,00 zł, wkład własny 28.000,00 zł.
 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jeziora Wielkie z przeznaczeniem dla OSP w Jeziorach Wielkich **10.000,00 zł** na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej i dla OSP w Wójcinie **10.000,00 zł** na zakup środków ochrony indywidualnej.
 6. Zwiększono plan środków otrzymywanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **49.550,00 zł**. W związku z tym środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, a wcześniej zabezpieczone środki Powiatu przeznacza się m.in. na opłaty za administrowanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.
 7. W Powiatowym Centrum Oświatowym zwiększa się plan o kwotę **1.591,00 zł**, oraz dokonuje się przesunięcia środków **3.706,00 zł** na zwiększony odpis na ZFSS.
 8. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zwiększa się plan o kwotę **3.054,00 zł** oraz dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **26.946,00 zł** na zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu PFRON obszar

D „Program wyrównania różnic między regionami III”. Łączny wkład własny wynosi **81.000,00 zł.**

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 3.383.938,00 zł i wynosi 6.533.166,27 zł.

Dokonano zmian załącznika nr 16 tj. planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach

Dokonano zmian załącznika nr 18 tj. planu środków Funduszu Pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 301 708,00	-3 947 730,00	11 353 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 003 388,00	100 000,00	11 103 388,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 047 730,00	-4 047 730,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 047 730,00	-4 047 730,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 280,00	1 591,00	69 871,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 591,00	1 591,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 591,00	1 591,00
758			Różne rozliczenia	64 350 377,00	6 534 688,00	70 885 065,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 893 403,00	5 801 139,00	53 694 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893 403,00	5 801 139,00	53 694 542,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	713 549,00	713 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	713 549,00	713 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 407,00	20 000,00	101 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	20 000,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	7 686 463,42	3 054,00	7 689 517,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 195 166,00	3 054,00	7 198 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 054,00	3 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 100,00	49 550,00	995 650,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 350,00	49 550,00	359 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	49 550,00	349 550,00
855			Rodzina	2 545 100,00	23 382,00	2 568 482,00
	85595		Pozostała działalność	361 700,00	23 382,00	385 082,00
		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	341 605,00	2 942,00	344 547,00

	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	20 095,00	20 440,00	40 535,00
Razem:			122 336 389,34	2 664 535,00	125 000 924,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 256 131,00	-382 792,00	21 873 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 846 845,00	-382 792,00	21 464 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 000,00	56 000,00	1 008 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 703 999,00	-638 792,00	7 065 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 096,00	200 000,00	544 096,00
750			Administracja publiczna	16 346 227,60	340 390,00	16 686 617,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 603 000,00	338 799,00	13 941 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136 899,00	167 000,00	8 303 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 700,00	28 800,00	1 506 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 465,00	4 200,00	216 665,00
		4260	Zakup energii	396 300,00	34 550,00	430 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 700,00	35 000,00	1 076 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	25 000,00	190 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 400,00	44 249,00	288 649,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 947,60	1 591,00	1 533 538,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 704,00	-2 706,00	37 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	5 297,00	26 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 158,00	20 000,00	6 430 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 969 676,97	4 562 059,00	42 531 735,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 673 187,00	914 939,00	7 588 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 987,00	18 000,00	126 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 153,00	129 000,00	923 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 331,00	20 900,00	136 231,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 100,00	21 425,00	90 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 392,00	725 614,00	4 775 006,00
	80105		Przedszkola specjalne	471 545,00	80 100,00	551 645,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 070,00	11 600,00	59 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	1 600,00	8 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 306,00	1 000,00	5 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 718,00	65 900,00	338 618,00
80115		Technika	17 770 088,44	1 623 750,00	19 393 838,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 563,00	213 680,00	1 478 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 355,00	30 245,00	214 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 574 414,00	1 244 825,00	7 819 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	135 000,00	1 175 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 328 139,14	464 220,00	2 792 359,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 478,00	66 600,00	266 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 301,00	9 520,00	39 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 857,00	388 100,00	1 428 957,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 012 329,39	905 200,00	6 917 529,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 286,00	130 200,00	759 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 646,00	18 600,00	117 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 541,00	756 400,00	4 182 941,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 568 935,00	519 000,00	4 087 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 662,00	5 000,00	82 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 459,00	74 260,00	483 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 815,00	10 495,00	71 310,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 833,00	6 545,00	42 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 780,00	422 700,00	2 655 480,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	552 901,00	54 850,00	607 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 172,00	7 900,00	70 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 116,00	1 150,00	10 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 920,00	45 800,00	289 720,00
852		Pomoc społeczna	8 821 463,42	54 054,00	8 875 517,42
	85202	Domy pomocy społecznej	7 195 166,00	54 054,00	7 249 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 232,00	-26 946,00	480 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 210 010,58	1 431 380,00	18 641 390,58
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 701 554,00	217 520,00	6 919 074,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 159,00	7 500,00	36 659,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 230,00	28 300,00	537 530,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 950,00	4 000,00	77 950,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 020,00	2 420,00	15 440,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 910,00	155 300,00	960 210,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 689 295,58	211 200,00	1 900 495,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 258,00	25 100,00	223 358,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	2 200,00	28 982,00
	4260		Zakup energii	80 500,00	-43 700,00	36 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	81 000,00	138 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 500,00	146 600,00	1 012 100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 840 856,00	705 940,00	6 546 796,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 707,00	18 000,00	81 707,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	581 246,00	101 200,00	682 446,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 976,00	14 070,00	97 046,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 225,00	8 770,00	45 995,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 302 295,00	563 900,00	2 866 195,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 828 216,00	296 720,00	3 124 936,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 694,00	13 000,00	112 694,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 092,00	8 700,00	334 792,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 425,00	6 820,00	54 245,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 983,00	4 200,00	28 183,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 990,00	264 000,00	1 762 990,00
855			Rodzina	4 799 700,00	23 382,00	4 823 082,00
85508			Rodziny zastępcze	3 000 000,00	-28 000,00	2 972 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 449 000,00	-28 000,00	1 421 000,00
85595			Pozostała działalność	361 700,00	51 382,00	413 082,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	247 305,00	2 942,00	250 247,00
	4309		Zakup usług pozostałych	14 095,00	20 440,00	34 535,00
Razem:				125 485 617,61	6 048 473,00	131 534 090,61

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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	13 532 773,82	6 662 634,00	78 096,00		6 584 538,00		
2.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł 2,228km wraz z dokumentacją	487 972,00	487 972,00	22 743,00		465 229,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2438C Gębice - Łąkie dł 0,900km wraz z dokumentacją	197 116,00	197 116,00	9 187,00		187 929,00		
4.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej NR 2416C Mogilno-Stawiska gr. Woj. (Wydartowo) dł 2,714 km wraz z dokumentacją	594 415,00	594 415,00	27 704,00		566 711,00		
5.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją	60 668,00	60 668,00	2 828,00		57 840,00		
6.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	150 903,00	150 903,00	7 033,00		143 870,00		
7.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej NF2430C Wylatowo-Wasielewko dł 0,700 km wraz z dokumentacją	153 313,00	153 313,00	7 145,00		146 168,00		
8.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2419C Wylatowo-gr woj. (Mijanowo) Dł 1,300 km wraz z dokumentacją	284 723,00	284 723,00	13 270,00		271 453,00		
9.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo gr. Woj. (Radwanczewo) dł 1,800 km wraz z dokumentacją	394 232,00	394 232,00	18 374,00		375 858,00		

10.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj-Wysoki Most-gr. Woj.(Mlecze) Dł 1,265 km wraz z dokumentacją	277 058,00	277 058,00	12 913,00	264 145,00	Zarząd Drog Powiatowych w Mogilnie	
11.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica - Włostowo-Krzywe Kolano dł 1,918km wraz z dokumentacją	420 076,00	420 076,00	19 578,00	400 498,00		
12.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin-Wszedzień dł 0,874 km wraz z dokumentacją	191 422,00	191 422,00	8 922,00	182 500,00		
13.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin-Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją	229 312,00	229 312,00	10 687,00	218 625,00		
14.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żain-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją	235 882,00	235 882,00	10 993,00	224 889,00		
15.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2402C Słaboszewo-Krzekotowo dł 0,502 km wraz z dokumentacją	109 947,00	109 947,00	5 124,00	104 823,00		
16.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2440C Górki - Markowice dł 0,800 km wraz z dokumentacją	175 214,00	175 214,00	8 166,00	167 048,00		
17.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy-Miroslawice dł 2,090 km wraz z dokumentacją	457 747,00	457 747,00	21 333,00	436 414,00		
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo na długości około 1,100 km do km 12+138	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
19.	600	60014	6050	Projekt architektoniczno- budowlany na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Woj. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc. Wójcin dł ok 1,000km	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
20.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			SOSW w Strzelnie
21.	801	80115	6050	Przebudowa budynków ZS w Strzelnie przy ul. Kościuszki, oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie.	8 030 000,00	115 000,00	115 000,00			Zespół Szkół w Strzelnie
22.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
23.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 590,00	1 586 295,00	1 310 295,00	276 000,00		
24.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej- ZS Mogilno	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Zespół Szkół w Mogilnie
25.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	2 040 000,00	2 040 000,00	240 000,00	1 800 000,00		

26.	801	80102	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
27.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	81 000,00	81 000,00	81 000,00				DPS Siemionki
28.	750	75020	6050	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
29.	801	80115	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZS Strzelno	4 020 000,00	4 005 000,00	820 000,00		3 185 000,00		
30.	854	85403	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZPS Szerzawy	1 924 000,00	1 909 000,00	30 000,00		1 879 000,00		
31.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 553,00	1 483 553,00	30 000,00		1 453 553,00		
SUMA					38 901 916,82	23 082 482,00	3 590 391,00	0,00	19 492 091,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 063 926,27
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	3 410 190,28
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	50 375,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 603 360,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
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:				181 000,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowanie			8 000	0	0	8 000		
	80105	RAZEM 80105		8 000	0	0	8 000		
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno		8 000	0	0	8 000		
	4220	Zakup żywności		8 000	0	0	8 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 950	200	200	81 950		
	85403	RAZEM 85403		69 650	200	200	69 650		
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 650	200	200	29 650		
		4190	Nagrody konkursowe		1 500			1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 150		200	17 950	
		4220	Zakup żywności		8 000			8 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 000		0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	200	0	1 200	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno		40 000	0	0	40 000		
		4220	Zakup żywności		40 000		0	40 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	0	0	12 300	
			4190	Nagrody konkursowe		5 500			5 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500		0	500
			4220	Zakup żywności		5 200		0	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100		0	1 100		
OGÓLEM				89 950	200	200	89 950		

AKTUALIZACJA PLANU FUNDUSZU PRACY NA 2024 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie do dnia 11 marca 2024 r. otrzymał środki przyznane następującymi decyzjami:

Na aktywne formy

1. DEC z 27.12.2023 r. NR DF-I.6020.2.11.2023.JC	- 6.517.199,01
3. Umowa nr DRP-IV/81/PK/2023	- 583.224,40
Ogółem	- 7.100.423,41

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 27.12.2023 r. NR DF-I.6020.2.11.2023.JC	- 430.993,03
Ogółem	430.993,03

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

1. DEC z 27.12.2023 r. NR D-.I.6020.18.3(1).2023.MK	- 262.200,00
Ogółem	- 262.200,00

I. Przychody ogółem **14.393.616,44**

II. Wydatki ogółem **14.393.616,44**

1. Obligatoryjne wynikające z ustawy	6.600.000,00
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	6.600.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	600.000,00

2. Aktywne formy ogółem (limitowane) **7.362.623,41**

Zadanie	Limit
Koszty szkoleń	115 000,00
Prace interwencyjne	1.500.000,00
Roboty publiczne	300 000,00
Ref. kosztów dojazdu	150 000,00
Wyposażenie/doposaż. stanowiska pracy	1.225.000,00
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	800 000,00
Koszty opieki nad dzieckiem	20 000,00
Styp. za szkolenie	35 000,00
Styp. staż	2.000.629,01
Badania lekarskie	7 000,00
Prace społecznie użyteczne	67 200,00
Egzaminy i licencje	3 000,00
Bon na zasiedlenie	280 000,00

Ref. skł. KRUS	5 000,00
KFS	262 200,00
Koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie ukończenia studiów	9 370,00
Program Pilotażowy „Czas na Młodych”	583.224,40

3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)

430.993,03

Zadanie	Limit
Rozwój systemu informatycznego	120 000,00
Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	1 000,00
Koszty prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających specjalistycznej wiedzy	1 000,00
Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	110 000,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	5 000,00
Ref. dodatków do wynagrodzeń pracowników	110 000,00
Szkolenia kadr	39 493,03
Partnerstwo lokalne	500,00
Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	30 000,00
Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	1 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31b – realizacja przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.	1 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31c – koszty związane z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy.	1 000,00
Koszty opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia	11 000,00