

**UCHWAŁA NR II/17/24
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 23 maja 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

uchwała, 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 **125.761.524,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **19.483.091,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **106.278.433,34 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 – 1.489.420,34 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **132.294.690,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **108.889.250,61 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 74.638.184,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.503.745,02 zł,

c) dotacje – 834.265,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.822.321,00 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 – 1.690.734,29 zł

2) wydatki majątkowe – **23.405.440,00 zł** .

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **23.405.440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 308.764,00 zł,

2) celową – 668.938,04 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 498.938,04 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,

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

5) Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 353 978,00	-10 000,00	11 343 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 103 388,00	-10 000,00	11 093 388,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	69 871,00	376 901,00	446 772,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	376 901,00	376 901,00
		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	0,00	355 962,00	355 962,00
		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	0,00	20 939,00	20 939,00
852			Pomoc społeczna	7 689 517,42	5 120,00	7 694 637,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 198 220,00	5 120,00	7 203 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 120,00	8 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 100,00	450,00	996 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 900,00	450,00	595 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	450,00	2 250,00
Razem:				125 389 053,34	372 471,00	125 761 524,34



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 873 339,00	-10 000,00	21 863 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 464 053,00	-10 000,00	21 454 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 054,00	-10 000,00	867 054,00
750			Administracja publiczna	16 686 617,60	418 779,00	17 105 396,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 941 799,00	0,00	13 941 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 401,00	-10 000,00	506 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	758 000,00	418 779,00	1 176 779,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 762,00	63 762,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 288,00	8 288,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 517,80	227 517,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 255,20	32 255,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 962,20	61 962,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 793,80	21 793,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 720,00	2 720,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
758			Różne rozliczenia	1 031 742,04	-54 040,00	977 702,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 031 742,04	-54 040,00	977 702,04
		4810	Rezerwy	1 031 742,04	-54 040,00	977 702,04
801			Oświata i wychowanie	42 566 805,97	3 700,00	42 570 505,97
	80120		Licea ogólnokształcące	6 934 629,39	3 700,00	6 938 329,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	8 875 517,42	5 120,00	8 880 637,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 249 220,00	5 120,00	7 254 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 886,00	-1 280,00	437 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 620,00	-11 088,00	4 703 532,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 300,00	450,00	694 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00	120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	244,00	844,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00	158,00	740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	158,00	28,00	186,00



		obywatelom Ukrainy			
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 900 000,00	-11 538,00	3 888 462,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-11 538,00	28 462,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 643 390,58	20 000,00	18 663 390,58
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 902 495,58	20 000,00	1 922 495,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			131 922 219,61	372 471,00	132 294 690,61



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

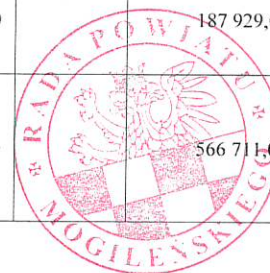
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

w złotych

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		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł 2,228km wraz z dokumentacją	520 314,00	520 314,00	55 085,00		465 229,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2438C Gębice - Łąkie dł 0,900km wraz z dokumentacją	210 181,00	210 181,00	22 252,00		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	633 812,00	633 812,00	67 101,00		566 711,00		



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

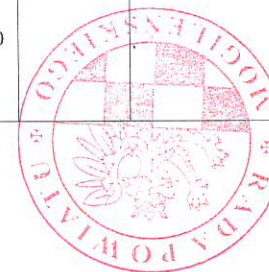
5.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją	64 689,00	64 689,00	6 849,00	57 840,00
6.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	160 905,00	160 905,00	17 035,00	143 870,00
7.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2430C Wylatowo-Wasielewko dł 0,700 km wraz z dokumentacją	163 475,00	163 475,00	17 307,00	146 168,00
8.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2419C Wylatowo- gr woj. (Mijanowo) Dł 1,300 km wraz z dokumentacją	303 594,00	303 594,00	32 141,00	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	420 362,00	420 362,00	44 504,00	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	295 421,00	295 421,00	31 276,00	264 145,00
11.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica -Włostowo-Krzywe Kolano dł 1,918km wraz z dokumentacją	447 918,00	447 918,00	47 420,00	400 498,00
12.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin-Wszedzień dł 0,874 km wraz z dokumentacją	204 109,00	204 109,00	21 609,00	182 500,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

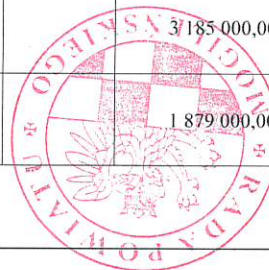
13.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin- Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją	244 512,00	244 512,00	25 887,00	218 625,00
14.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją	251 517,00	251 517,00	26 628,00	224 889,00
15.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2402C Słaboszewo- Krzekotowo dł 0,502 km wraz z dokumentacją	117 235,00	117 235,00	12 412,00	104 823,00
16.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2440C Górki - Markowice dł 0,800 wraz z dokumentacją	186 827,00	186 827,00	19 779,00	167 048,00
17.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy- Mirosławice dł 2,090 km wraz z dokumentacją	488 087,00	488 087,00	51 673,00	436 414,00
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo na długości około 1,100 km do km 12+138	190 000,00	190 000,00	100 000,00	90 000,00
19.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416 C Mogilno-Stawiska-gr.woj.w m. Mogilno ul Wybudowanie o dł około 0,600km.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
20.	600	60014	6050	Projekt architektoniczno- budowlany na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Woj. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej ode. Wójcin dł ok 1,000km	60 000,00	60 000,00	60 000,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

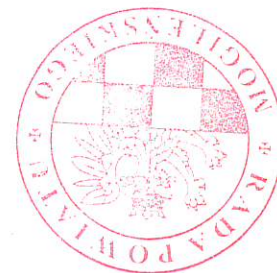
21.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SOSW w Strzelnie
22.	801	80115	6050	Przebudowa budynków ZS w Strzelnie przy ul. Kościuszki, oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie.	8 030 000,00	115 000,00	115 000,00				Zespół Szkół w Strzelnie
23.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
24.	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		
25.	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		
27.	801	80102	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
28.	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
29.	750	75020	6050	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
30.	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		
31.	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		



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Momdy
Tomasz Barezak
Strona 4

32.	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					39 224 874,82	23 405 440,00	3 923 349,00	0,00	19 482 091,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

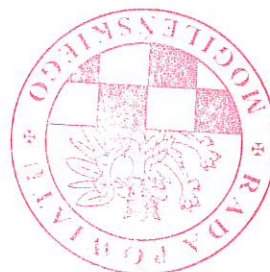
Bartłomiej
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

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	143 700,00
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
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:				184 700,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tom
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 977,00
		RAZEM		118 477,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00
		RAZEM		2 250,00
Razem plan dochodów				120 727,00
PRZYCHODY				
		905	Przychody jst 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	26 252,28
		RAZEM		26 252,28
SUMA				146 979,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		RAZEM		54 825,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barszch

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 713,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
RAZEM			29 213,71
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
RAZEM			26 116,00
SUMA			110 154,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			8 372,14
80120	Licea ogólnokształcące		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,00
RAZEM			10 959,00
SUMA			19 331,14
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Dariusz

Tomasz Błaszczak

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
RAZEM			3 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60
RAZEM			11 947,60
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00
RAZEM			2 250,00
Razem plan wydatków			146 979,28



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tom
Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **372.471,00 zł**.

1. W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego” zwiększono plan dochodów o kwotę **376.901,00 zł** i wydatków o kwotę **418.779,00 zł**. Projekt realizowany będzie w Starostwie Powiatowym w Mogilnie – kwota dofinansowania 273.059,00 zł, wkład własny 30.340,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie – kwota dofinansowania 103.842,00 zł, wkład własny 11.538,00 zł;
2. W związku z aktualizacją umowy o współfinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo na dł. około 1,100 km do km 12+138” zmniejsza się kwotę dofinansowania z Nadleśnictwa Miradz do kwoty **90.000,00 zł**. Całkowita wartość inwestycji wynosi 190.000,00 zł.
3. W DPS Siemionki (rozd. 85202) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **5.120,00zł** tytułem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg umowy zawartej z PUP Mogilno;
4. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.123.2024 z dnia 15.05.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przesunięto kwotę **10.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.
6. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie do projektu badawczo-rozwojowego pn. „Wpływ oddziaływania komory normobarycznej na funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym” we współpracy z Wydziałem Psychologii UKW w Bydgoszczy oraz Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym „Niebieska Przystań” w Mogilnie oraz na kwotę **3.700,00 zł** w związku z zaangażowaniem nauczycieli z Gminy Mogilno i Gminy Dąbrowa do przeprowadzenia matur ustnych w ZS Mogilno, środki zostaną przekazane w formie dotacji: Gmina Dąbrowa – 1.000,00 zł, Gmina Mogilno – 2.700,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak