

**UCHWAŁA NR III/24/24
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 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 **126.219.053,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **19.661.591,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **106.557.462,34 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 – 1.534.420,34 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **133.093.219,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **108.999.279,61 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 74.666.614,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.550.344,02 zł,

c) dotacje – 834.265,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.812.321,00 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 – 1.735.734,29 zł

2) wydatki majątkowe – **24.093.940,00 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **24.093.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

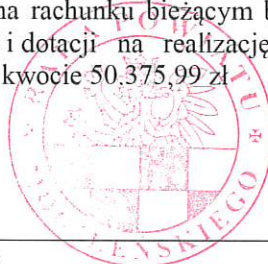
3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.874.166,27 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.413.600,00 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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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 7.404.926,27 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.

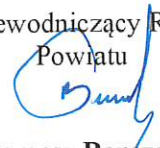
5) Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 III/24/24

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	446 772,00	223 500,00	670 272,00
	75095		Pozostała działalność	376 901,00	223 500,00	600 401,00
		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	355 962,00	37 350,00	393 312,00
		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	20 939,00	7 650,00	28 589,00
		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	0,00	148 155,00	148 155,00
		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	0,00	30 345,00	30 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 766 086,00	10 000,00	12 776 086,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	705 000,00	10 000,00	715 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	70 955 965,00	160 000,00	71 115 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 307,00	160 000,00	332 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	160 000,00	182 500,00
Razem:				125 825 553,34	393 500,00	126 219 053,34



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

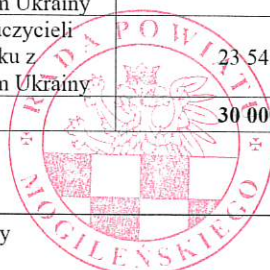
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/24

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

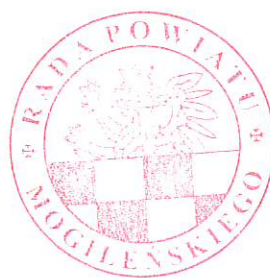
ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 863 339,00	0,00	21 863 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 454 053,00	0,00	21 454 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 000,00	50 000,00	1 169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 632 249,00	-350 000,00	6 282 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 212,00	260 000,00	2 297 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	17 110 396,60	264 500,00	17 374 896,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 941 799,00	41 000,00	13 982 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 401,00	-4 000,00	502 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 385,00	20 000,00	234 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 700,00	21 000,00	1 097 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 176 779,00	223 500,00	1 400 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 962,20	37 350,00	99 312,20
		4309	Zakup usług pozostałych	21 793,80	7 650,00	29 443,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 155,00	148 155,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 345,00	30 345,00
801			Oświata i wychowanie	42 604 335,97	293 764,00	42 898 099,97
	80115		Technika	19 423 108,44	293 764,00	19 716 872,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 000,00	-15 000,00	218 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,25	-5 000,00	2 155,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 074,00	-5 000,00	53 074,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 600,00	5 000,00	38 600,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	293 764,00	1 468 764,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 947 159,39	0,00	6 947 159,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	4 000,00	10 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 543,71	-4 000,00	19 543,71
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	40 000,00	70 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 663 390,58	136 236,00	18 799 626,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 919 074,00	136 236,00	7 055 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	136 236,00	526 236,00
Razem:				132 358 719,61	734 500,00	133 093 219,61



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/24

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 3

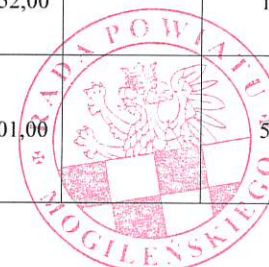
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

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		



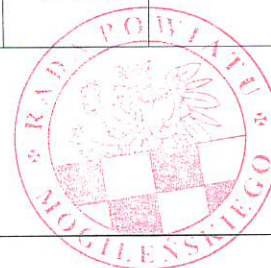
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

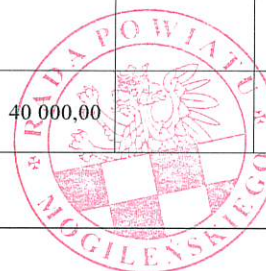
5.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją	64 689,00	64 689,00	6 849,00		57 840,00	
6.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	160 905,00	160 905,00	17 035,00		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

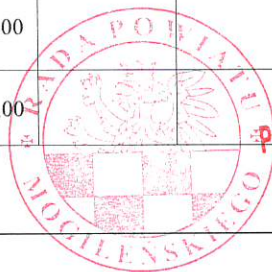
13.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin- Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją	244 512,00	244 512,00	25 887,00	218 625,00	
14.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją	251 517,00	251 517,00	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 pieszno-rowerowej odc. Wójcin dł ok 1,000km	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
21.	600	60014	6060	Zakup kosiarki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

22.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SOSW w Strzelnie
23.	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
24.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
25.	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		
26.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej- ZS Mogilno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Zespół Szkół w Mogilnie
27.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	2 040 000,00	2 040 000,00	240 000,00		1 800 000,00		
28.	801	80102	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
29.	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
30.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
31.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	178 500,00	178 500,00	178 500,00				
32.	750	75020	6050	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem	80 000,00	80 000,00	80 000,00				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

33.	801	80115	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZS Strzelno	4 313 764,00	4 298 764,00	1 113 764,00		3 185 000,00		
34.	854	85403	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZPS Szerzawy	2 060 236,00	2 045 236,00	166 236,00		1 879 000,00		
35.	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					39 913 374,82	24 093 940,00	4 611 849,00	0,00	19 482 091,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 404 926,27
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	1 944 360,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/24

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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	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
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
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:				224 700,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 6

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

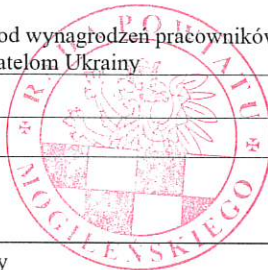
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 807,00
	RAZEM		152 307,00	
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				154 557,00
PRZYPADAJĄCE				
		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			
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,25
		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	38 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	
	RAZEM		74 625,25	
80120	Licea ogólnokształcące			



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 543,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
RAZEM			36 043,71
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	12 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00
RAZEM			30 316,00
SUMA			140 984,96
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	1 300,00
	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	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
RAZEM			9 372,14
80120	Licea ogólnokształcące		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli 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	2 959,00
RAZEM			12 959,00
SUMA			22 331,14

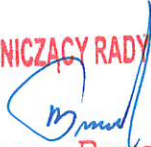


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		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			



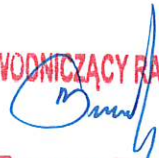
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę **393.500,00 zł** i wydatków o kwotę **734.500,00 zł**.

1. W związku z planowaną realizacją projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **223.500,00 zł**. Projekt realizowany będzie latach 2024-2025, całkowita wartość projektu 850.000,00 zł;
2. W związku z przedstawionymi niezbędnymi zmianami w kosztorysie dot. budowy hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego, wymagającymi dodatkowych nakładów pieniężnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę **430.000,00 zł** (Budowa hali sportowej przy ZS Strzelno – zwiększenie o 293.764,00 zł, Budowa hali sportowej przy ZPS Szerzawy – zwiększenie o 136.236,00 zł); środki pochodzą z odsetek bankowych w kwocie 130.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 300.000,00 zł;
3. W ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przesunięto kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024, na roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych oraz na wydatek inwestycyjny – zakup kosiarki;
4. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020) zwiększa się plan o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych oraz zakup usług pozostałych – dot. wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, środki z nadwyżki z lat ubiegłych; Zwiększenia dokonuje się w związku z art. 41 b ust.3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody wykonane z tytułu opłat geodezyjnych wyniosła 540.591,88 zł w związku z tym dokonuje się zwiększenia wydatków do kwoty 541.000,00 zł.
5. W związku z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki transportowej. Środki pochodzą z opłat za licencje i odsetek od środków na rachunku bankowym.
6. Z poziomu PZS Bielice przesunięto do Starostwa Powiatowego w Mogilnie kwotę **20.000,00 zł** w związku z likwidacją jednostki. Środki zabezpieczone na ewentualne przyszłe zobowiązania placówki;
7. W ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80120) przesunięto kwotę **9.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb (środki z Funduszu Pomocy);
8. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **4.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb (wzrost liczby pracowników przystępujących do PPK).



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak