

UCHWAŁA NR IV/28/24
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 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 **124.662.649,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **106.801.058,34 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 **131.536.815,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **109.201.769,61 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 75.173.050,92 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.194.171,08 zł,

c) dotacje – 846.565,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.852.248,00 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 – **22.335.046,00 zł**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **22.335.046,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

4) Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 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

6) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 343 978,00	0,00	11 343 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 093 388,00	0,00	11 093 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-180 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 785,00	53 000,00	546 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 785,00	53 000,00	546 785,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 345,00	30 000,00	354 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	23 000,00	160 500,00
758			Różne rozliczenia	71 181 237,00	26 372,00	71 207 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 579,00	26 372,00	423 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 500,00	26 372,00	208 872,00
801			Oświata i wychowanie	5 664 779,92	-1 800 000,00	3 864 779,92
	80115		Technika	5 567 538,57	-1 800 000,00	3 767 538,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	-1 800 000,00	3 185 000,00
Razem:				126 383 277,34	-1 720 628,00	124 662 649,34



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	6 282 249,00	-77 106,00	6 205 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 054,00	77 106,00	944 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 845,00	30 000,00	389 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 845,00	30 000,00	389 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30 000,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	17 378 155,60	62 372,00	17 440 527,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 982 799,00	20 000,00	14 002 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295 899,00	20 000,00	8 315 899,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 533 538,60	42 372,00	1 575 910,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 100,00	15 000,00	1 059 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-5 648,00	61 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	2 000,00	184 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 640,00	22 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 498,00	5 000,00	32 498,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	25 000,00	116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-340,00	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 757 371,00	35 000,00	6 792 371,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 360 071,97	-1 830 000,00	41 530 071,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 590 626,00	-5 000,00	7 585 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 550,00	-5 000,00	119 550,00
	80115		Technika	19 659 869,44	-1 820 000,00	17 839 869,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 764,00	-20 000,00	1 448 764,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	-1 800 000,00	3 185 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 170 397,14	0,00	3 170 397,14
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	12 300,00	152 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	-12 300,00	187 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 085 435,00	-5 000,00	4 080 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	-5 000,00	58 900,00
852			Pomoc społeczna	8 885 912,42	-51 000,00	8 834 912,42



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

	85202		Domy pomocy społecznej	7 259 615,00	-51 000,00	7 208 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-51 000,00	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 799 626,58	33 000,00	18 832 626,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	0,00	1 922 495,58
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	23 000,00	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 000,00	47 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 546 796,00	10 000,00	6 556 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
855			Rodzina	4 823 082,00	0,00	4 823 082,00
	85595		Pozostała działalność	413 082,00	0,00	413 082,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	248 747,00	-5 000,00	243 747,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 335,00	-2 000,00	31 335,00
Razem:				133 257 443,61	-1 720 628,00	131 536 815,61



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Dolny
 Tomasz Barczak

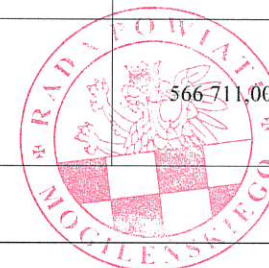
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

w złotych

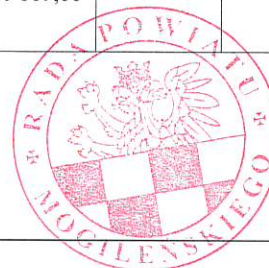
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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		



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

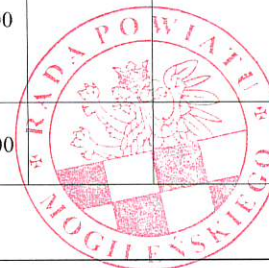
5.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją	64 689,00	64 689,00	6 849,00	57 840,00
6.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	160 905,00	160 905,00	17 035,00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



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Dolny
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	267 106,00	267 106,00	177 106,00	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 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	

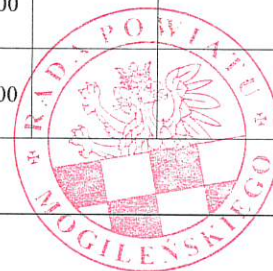


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Strona 3

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	220 000,00	220 000,00	220 000,00				
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 magła elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				DPS Siemionki
30.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
31.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
32.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	178 500,00	178 500,00	178 500,00				



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Nowy

Tomasz Barczak

Strona 4

33.	750	75020	6050	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
34.	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		
35.	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		
36.	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					38 154 480,82	22 335 046,00	4 652 955,00	0,00	17 682 091,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 4

Dochody związane z realizacją zadań z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 345,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 742,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 061,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737 371,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Tomasz Barczak

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00

Razem:			8 770 776,00
---------------	--	--	--------------



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

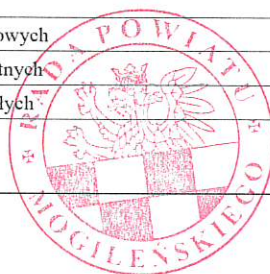
Tomasz Bączak
Tomasz Bączak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

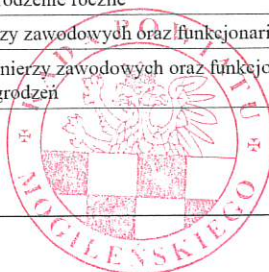
ZALĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	66 539,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
	4220	Zakup środków żywności	1 181,73
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
752		Obrona narodowa	27 468,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 669,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tom

Tomasz Buczak

Strona 2

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	223 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	800 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 776,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	83 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 524,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
Razem:			8 770 776,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	156 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 300,00
	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:				217 000,00



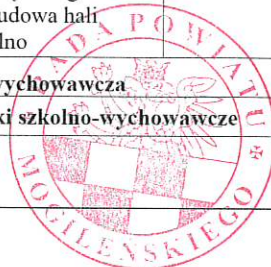
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	10 798 538,00
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 185 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 519 000,00
Razem plan dochodów				15 502 538,00
WYDATKI				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej 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 długości 2,353 km	6 584 538,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na długości około 20,181 km	4 214 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Termomodernizacja przy ZS Mogilno	0,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa hali sportowej przy ZS Strzelno	3 185 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		



	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa hali sportowej przy ZPS Sierzawy	1 519 000,00
Razem plan wydatków			15 502 538,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.720.628,00 zł** w związku z następującymi zmianami:

1. W związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.820.000,00 zł** w tym 1.800.000,00 zł ze środków Polskiego Ładu na 2025 r. Wynika to z planowanego harmonogramu prac. Środki zostały przesunięte na 2025r. Plan wydatków na ww. zadanie wynosi 220.000,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dotyczącego zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach o kwotę **81.000,00 zł** w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na samochód tj. do 2025 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2024- 2025.
W związku z tym kwota 81.000,00 zł zostaje rozdzielona na:
 - a) **30.000,00 zł** na zakup magla elektrycznego dla DPS w Siemionkach,
 - b) **16.000,00 zł** na wydatki Powiatowego Centrum Oświatowego w Mogilnie,
 - c) **35.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.
3. Dokonano zwiększenia planu PCO w Mogilnie o kwotę **42.372,00 zł** w tym 26.372,00zł pochodzi z odsetek bankowych oraz 16.000,00 zł z ww. przesunięcia.
4. Zwiększono plan w rozdziale 85416 o kwotę **23.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów. Środki pochodzą z dochodów jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W planie dochodów dokonano zmiany klasyfikacji środków za zajęcie pasa drogowego z par. 0490 na paragraf 0620 zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów i zmianą klasyfikacji budżetowej.
6. Decyzją z dnia 31.07.2024r. nr WFB.I.3120.3.59.2024 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie przejezdności na nieruchomości Skarbu Państwa w Bielicach.
7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w planach wydatków:
 - a) W MOW w Bielicach dokonano przesunięcia środków w kwocie **10.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących,
 - b) PCPR w Mogilnie w rozdziale 85205 dokonano zmiany na kwotę **4.000,00 zł** celem przeprowadzenia obozu z elementami socjoterapii dla dzieci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w rozdziale 85595 na kwotę **7.000,00 zł** w ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I”,
 - c) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano zmiany na kwotę **1.000,00 zł**.
 - d) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie dokonano przesunięcia kwoty **77.106,00 zł** jako zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo na długości około 1,100 km do km 12+138” w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania,
 - e) W Starostwie Powiatowym dokonano przesunięcia środków w rozdziale 80117 w kwocie **12.300,00 zł** w związku z koniecznością podpisania aneksu do porozumienia z Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy dotyczącego kształcenia teoretycznej nauki zawodu na okres od miesiąca września do grudnia 2024r.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
Tomasz Barczak