

**UCHWAŁA NR V/31/24
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 26 września 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, z 2024 poz. 1089).

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 **126.104.404,76 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 – **108.242.813,76 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 – 1.514.420,34 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **132.978.571,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **110.633.525,03 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 76.664.726,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.392.853,94 zł,

c) dotacje – 634.465,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.825.745,00 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 – 1.715.734,29 zł

2) wydatki majątkowe – **22.345.046,00 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **22.345.046,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

4) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

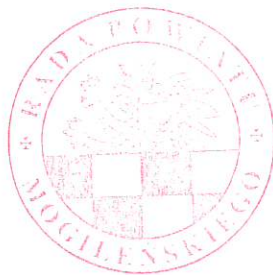


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

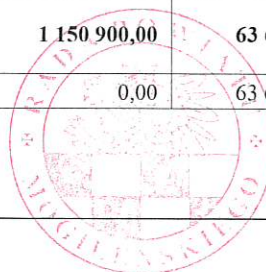
Tomasz Barczak

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 343 978,00	25 000,00	11 368 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 093 388,00	25 000,00	11 118 388,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	25 000,00	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 785,00	20 000,00	566 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 785,00	20 000,00	566 785,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 500,00	20 000,00	180 500,00
750			Administracja publiczna	673 531,00	-12 000,00	661 531,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591,00	8 000,00	9 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 401,00	-20 000,00	580 401,00
		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	393 312,00	-16 600,00	376 712,00
		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	28 589,00	-3 400,00	25 189,00
852			Pomoc społeczna	8 210 512,42	161 600,00	8 372 112,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 686 915,00	161 600,00	7 848 515,00
		0830	Wpływy z usług	5 543 000,00	160 000,00	5 703 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	1 600,00	9 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 900,00	63 600,00	1 214 500,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	63 600,00	63 600,00



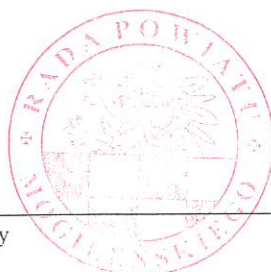
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

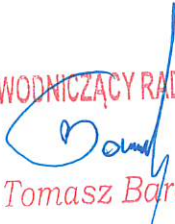
[Handwritten signature]

Tomasz Bańk

Strona 1

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 600,00	63 600,00
Razem:			125 846 204,76	258 200,00	126 104 404,76



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

 Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

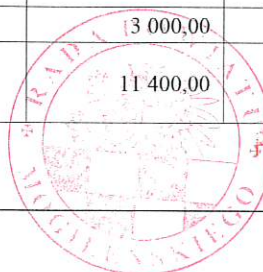
ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	-50 000,00	49 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	-50 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-50 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	21 863 339,00	105 000,00	21 968 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 454 053,00	95 000,00	21 549 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 000,00	30 000,00	1 199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297 212,00	65 000,00	2 362 212,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 372 184,00	50 000,00	1 422 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 742,00	50 000,00	709 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 398,00	50 000,00	435 398,00
750			Administracja publiczna	17 420 527,60	-82 000,00	17 338 527,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 982 799,00	-70 000,00	13 912 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200,00	15 800,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
		4260	Zakup energii	430 850,00	-30 000,00	400 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 385,00	-30 000,00	199 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	2 100,00	20 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	2 100,00	46 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 910,60	8 000,00	1 583 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	8 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 400 279,00	-20 000,00	1 380 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 040,20	-16 600,00	58 440,20
		4309	Zakup usług pozostałych	53 715,80	-3 400,00	50 315,80
801			Oświata i wychowanie	41 735 902,39	-32 436,00	41 703 466,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 655 626,00	124 939,00	7 780 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 987,00	-6 900,00	120 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 545,00	80 000,00	381 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	-4 237,00	17 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 153,00	70 400,00	993 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 231,00	-26 000,00	110 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-1 517,00	3 383,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 525,00	-7 570,00	82 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 775 006,00	47 469,00	4 822 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 506,00	-26 706,00	348 800,00



80105		Przedszkola specjalne	664 345,00	-40,00	664 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 570,00	-40,00	26 530,00
80115		Technika	17 821 669,44	-7 463,00	17 814 206,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 700,00	-125 041,00	77 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 257,00	-93 392,00	582 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 667,00	-1 173,00	37 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 243,00	20 870,00	1 484 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 600,00	-6 950,00	193 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 550,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 868,00	-4 158,00	97 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 860,00	-2 000,00	27 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-1 164,00	63 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	-2 700,00	375 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	192 730,60	-7 806,16	184 924,44
	4309	Zakup usług pozostałych	30 264,86	-1 653,56	28 611,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 074,00	-20 424,00	32 650,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 806,16	7 806,16
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 653,56	1 653,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 273,00	-2 967,00	10 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 752 239,00	252 986,00	8 005 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 728,00	-13 800,00	539 928,00
80116		Szkoły policealne	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 225 940,14	138 218,00	3 364 158,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 078,00	3 700,00	341 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 621,00	-5 035,00	40 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	-1 047,00	5 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 957,00	139 300,00	1 838 257,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 036 157,39	-196 081,00	6 840 076,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	-102 100,00	32 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 900,00	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 534,00	-19 170,00	260 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 486,00	28 375,00	772 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 246,00	-9 100,00	96 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	-7 700,00	6 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 351,00	-1 236,00	10 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 183 843,00	-92 000,00	4 091 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 329,00	-50,00	278 279,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 094 435,00	84 765,00	4 179 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 662,00	-1 680,00	80 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 719,00	23 700,00	507 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 310,00	-18 940,00	52 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 659,00	-917,00	4 742,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 378,00	2 100,00	44 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 480,00	111 000,00	2 766 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 100,00	-30 498,00	174 602,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	604 112,00	-36 774,00	567 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00	-44 755,00	169 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 206,00	-241,00	79 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 518,00	-778,00	9 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 720,00	10 000,00	265 720,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 345 512,42	161 600,00	9 507 112,42
85202		Domy pomocy społecznej	7 686 915,00	161 600,00	7 848 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	2 800,00	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 300,00	15 000,00	4 682 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	60 000,00	849 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 700,00	5 900,00	85 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 181,00	28 300,00	462 481,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	20 000,00	94 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	1 700,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 600,00	16 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Strona 3

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 300,00	2 100,00	51 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 832 626,58	42 436,00	18 875 062,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 055 310,00	-106 311,00	6 948 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 551,00	-90 000,00	1 915 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900,00	-43,00	126 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 950,00	-11 200,00	66 750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 440,00	300,00	15 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 210,00	10 000,00	970 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 600,00	-15 368,00	70 232,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	0,00	1 922 495,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 750,00	26 365,00	192 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 874,00	12 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 358,00	-9 600,00	213 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 982,00	-932,00	28 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-733,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 100,00	-2 020,00	1 010 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	-10 206,00	55 794,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	30 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 556 796,00	83 374,00	6 640 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 922,00	105 281,00	1 039 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	-9 680,00	68 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 046,00	-3 500,00	93 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 920,00	-7 900,00	4 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	-827,00	190 673,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 124 936,00	35 373,00	3 160 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 427,00	35 000,00	334 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	-48,00	24 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	500,00	3 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 700,00	-79,00	110 621,00
855			Rodzina	4 834 827,00	63 600,00	4 898 427,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 948 000,00	63 600,00	3 011 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	8 500,00	181 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	800,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960 000,00	54 300,00	1 014 300,00

Razem:	132 720 371,03	258 200,00	132 978 571,03
---------------	----------------	------------	----------------



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Powiat
Tomasz Barczak

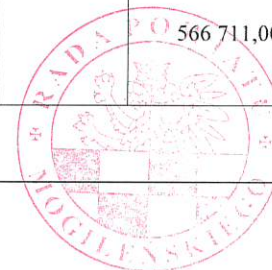
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

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 pieszorowerowej (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		

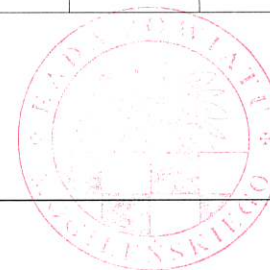


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Dowid

Tomasz Balczak

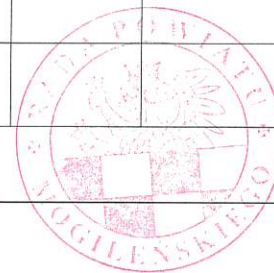
5.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witos) dł 0,277km wraz z dokumentacją	64 689,00	64 689,00	6 849,00	57 840,00
6.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	160 905,00	160 905,00	17 035,00	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-Wszędzień dł 0,874 km wraz z dokumentacją	204 109,00	204 109,00	21 609,00	182 500,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tom
Tomasz Barczak

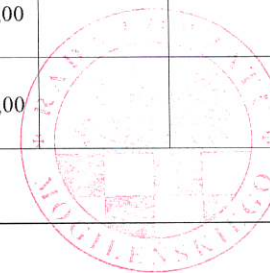
13.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin- Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją	244 512,00	244 512,00	25 887,00	218 625,00
14.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją	251 517,00	251 517,00	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 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

Dowolny
Tomasz Białzak

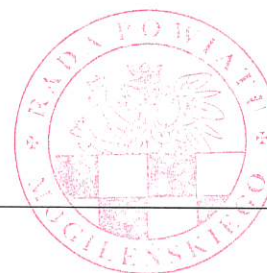
22.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SOSW w Strzelnie
23.	801	80115	6050	Przebudowa budynków ZS w Strzelnie przy ul. Kościuszki, oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie.	8 030 000,00	115 000,00	115 000,00				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	0,00			178 500,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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		
37.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Branice - "Wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
SUMA					38 164 480,82	22 345 046,00	4 484 455,00	0,00	17 682 091,00	178 500,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Bartzak
Tomasz Bartzak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
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	166 000,00
	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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
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:				257 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	72 900,00
	80116		Szkoły policealne	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
Razem:				102 900,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tom
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów 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	500	500	81 950	
	85403	RAZEM 85403		69 650	0	0	69 650	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 650	0	0	29 650	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950	0	0	17 950	
		4220	Zakup żywności	8 000	0	0	8 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	0	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	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	500	500	12 300
	4190		Nagrody konkursowe	5 500	0	0	5 500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500	
	4220		Zakup żywności	5 200	0	500	4 700	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100	500	0	1 600	
	OGÓLEM				89 950	500	500	89 950

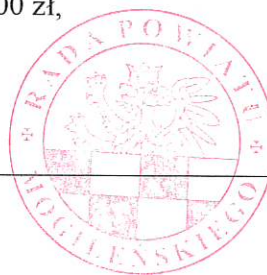


KZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Danuta
Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **258.200,00 zł**.

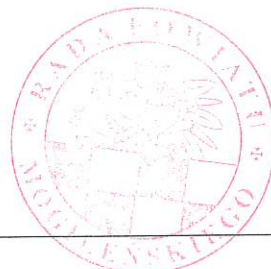
1. W związku z realizacją umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **63.600,00 zł**;
2. W PCO Mogilno zwiększono plan o kwotę **8.000,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem z PUP do kursów dla pracowników w zakresie finansów, podatków, prawa pracy;
3. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **160.000,00 zł** tytułem wpływu z usług, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, m. in. regulacje płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usługi remontowe, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz emerytur pomostowych oraz o kwotę **1.600,00 zł** tytułem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki w łącznej wysokości 2.000,00 zł zostaną przeznaczone na kursy dla pracowników;
4. W ZDP Mogilno zwiększono plan budżetu o kwotę **25.000,00 zł** w związku z wykonaniem dochodów powyżej planu, środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
5. Zwiększenie w rozdz. 70005 par. 2360 o kwotę **20.000,00 zł** przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Lubań – 10.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi (zakup mebli do pomieszczeń socjalnych oraz pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku oraz dla Gminy Branice – 10.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi (zadanie inwestycyjne „Wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu”);
6. Na wnioski kierowników jednostek dokonano zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie z rozdz. 01005 przesunięto kwotę **50.000,00 zł** na rozdz. 71012 z przeznaczeniem na cyfrowe opracowanie dokumentów stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych;
 - 2) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przeniesiono środki w wysokości **9.459,72 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla nauczycieli w związku z wyjazdem i opieką sprawowaną nad młodzieżą biorącą udział w projekcie Erasmus+ „Dziś stażyści jutro profesjonalści” oraz w rozdz. 80115, 80117, 80120 kwotę **6.700,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji do bieżących potrzeb;
 - 3) w ZDP Mogilno (rozd. 60014, 75020) przesunięto kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zakup kruszywa, znaków drogowych, malowanie poziome, utrzymanie dróg powiatowych, kupony żywieniowe dla pracowników, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne);
 - 4) w jednostkach oświatowych dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i ich pochodnych w następujących jednostkach
 - a) ZS w Strzelnie – 153.860,00 zł,
 - b) MOW w Bielicach - 35.436,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie – 210.926,00 zł,
 - d) SOSW w Strzelnie – 131.000,00 zł,
 - e) ZPS w Szerzawach – 111.621,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

- f) MOW w Strzelnie – 164.023,00 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 26.365,00 zł
- 5) Dokonano zwiększenia planu poszczególnych jednostek na kwotę ogółem **472.100,00 zł** celem zwiększenia wydatków dotyczących wynagrodzeń. Środki pochodzą z pozostałych wydatków po likwidowanej placówce Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach (250.000,00 zł) oraz z wolnych środków planowanych na dotacje dla szkół niepublicznych 222.100,00 zł, Środki rozdysponowano pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe:
- a) ZS w Strzelnie - 32.200,00 zł,
 - b) MOW w Bielicach - 30.000,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie – 217.800,00 zł,
 - d) SOSW w Strzelnie – 146.600,00 zł,
 - e) ZPS w Szerzawach – 45.500,00 zł,
- 6) Ponadto z par. 2540 rozdz. 80120 dokonano przesunięcia w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem jako dotacja dla ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.
7. Dokonano zmiany realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” poprzez wydłużenie okresu realizacji na lata 2024-2026 oraz zmian kwot w poszczególnych latach tj. w 2024r. dokonano zmniejszenia o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty 203.500,00 zł,
8. W ramach wydzielonego rachunku dochodów oświatowych, w MOW Strzelno przesunięto kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak