

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530, 1572).

**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 **129.012.701,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **19.861.591,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **109.151.110,78 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 – 1.604.315,34 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **135.886.868,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **114.541.822,05 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 80.134.377,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.573.451,62 zł,

c) dotacje – 817.118,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.811.245,00 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 – 1.805.629,29 zł

2) wydatki majątkowe – **21.345.046,00 zł** .

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.345.046,00 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.543.337,00 zł** z następujących tytułów:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 02001 zwiększono plan o kwotę **3.500,00 zł** w związku ze spłatą zaległości przez dłużnika za nienależnie pobrany ekwiwalent za zalesione grunty rolne;
2. W związku z realizacją projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę **89.895,00 zł**. Projekt realizowany w latach 2024-2026 na ogólną kwotę 3.107.464,00 zł w tym z wkładu pieniężnego 2.919.864,00 zł;
3. Dokonano zwiększenia dochodów z wpływów z opłat komunikacyjnych na kwotę **128.488,00 zł**;
4. W rozdziale 85111 par. 6690 ujęto dochód z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w związku z rozliczeniem umowy dotacji dotyczącej dofinansowania zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie” w kwocie **2.000.000,00 zł**;
5. W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę **67.000,00 zł** tytułem wpływu z odsetek;
6. W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
7. W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ;
8. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę **221.454,00 zł** z ponadplanowych dochodów:
 - a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach **84.867,00 zł** (głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie). Kwota zwiększa wydatki w zakresie zakupu żywności i pozostałych usług i wyposażenia;
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na kwotę **975,00 zł** z tytułu czynszu;
 - c) Zespół Szkół w Mogilnie na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - d) MOW w Bielicach na kwotę **41.300,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie;

- e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie na kwotę **42.445,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie;
 - f) MOW w Strzelnie na kwotę **40.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie;
 - g) ZS w Strzelnie na kwotę **5.867,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń;
9. Dokonano zmniejszenia planu na zadaniach dotyczących zakupu szkoleniowych multimedialnych strzelnic laserowych z uwagi na oszczędności w zakupie tj. :
- a) w Zespole Szkół w Mogilnie o kwotę **97.000,00 zł**,
 - b) w Zespole Szkół w Strzelnie o kwotę **113.000,00 zł**.
10. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelnie z uwagi na nowy harmonogram płatności.
11. Dokonano zmian w planach wydatków tj. zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące):
- a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę **570.250,00 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie o kwotę **761.800,00 zł**,
 - c) MOW w Bielicach o kwotę **202.700,00 zł**,
 - d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie na kwotę **828.605,00 zł**,
 - e) MOW w Strzelnie **124.800,00 zł**
 - f) Zespół Szkół w Strzelnie na kwotę **565.500,00 zł**,
 - g) Starostwo Powiatowe w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych na kwotę **174.833,00 zł**
12. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 80117, 80195) przesunięto środki w kwocie **7.820,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na doksztalcanie młodocianych w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych;
 - 2) z rozdz. 75020 Starostwa Powiatowego w Mogilnie (zadanie inwestycyjne „Zakup regałów do archiwum wraz z montażem”) przeniesiono kwotę **13.000,00 zł** na rozdział 85220 PCPR Mogilno na realizację nowego zadania inwestycyjnego: „Zakup i instalacja pieca gazowego w mieszkaniu treningowym przy ul. Ogrodowej 10”;

- 3) w PCPR Mogilno (rozd. 85218) przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont łazienki, odmalowanie pomieszczeń mieszkania treningowego, zakup kuchenki gazowej oraz mebli do kuchni;
 - 4) w PCO Mogilno (rozd. 75085, 80153) przesunięto środki w łącznej kwocie **10.287,57 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb (wypłata nagrody jubileuszowej, zakup materiałów biurowych, wzrost kosztów oprogramowania);
 - 5) w ZPS Szerzawy (rozd. 80134) przesunięto środki w wysokości **10.050,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz w rozdz. 85403 przenosi się kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia BHP dla pracowników;
 - 6) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za wydanie decyzji oraz **12.680,06 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w projekcie Erasmus+ „Dziś stażyści, jutro profesjonaliści”; w rozdz. 80120 przeniesiono kwotę **6.967,37 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w projekcie Erasmus+ IV;
 - 7) w SOSW Strzelno (rozd. 85403) przeniesiono kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika na palacza c.o.;
13. W Starostwie Powiatowym zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby wewnętrzne na kwotę **210.000,00 zł**;
14. W ramach wydzielonego rachunku dochodów oświatowych, w ZPS Szerzawy zwiększono plan o kwotę **1.960,00 zł** w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone ogrodzenie, środki przeznacza się na naprawę tego ogrodzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 990,00	20 000,00	652 990,00
				632 990,00	20 000,00	652 990,00
				180 500,00	20 000,00	200 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 776 086,00	141 488,00	12 917 574,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	715 000,00	141 488,00	856 488,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	128 488,00	728 488,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 304 570,00	67 000,00	71 371 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 912,00	67 000,00	587 912,00
801			Oświata i wychowanie	208 872,00	67 000,00	275 872,00
	80115		Technika	4 019 742,36	11 867,00	4 031 609,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 767 538,57	11 867,00	3 779 405,57
				0,00	447,00	447,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	1 420,00	3 620,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1 215 400,00	89 895,00	1 305 295,00
				0,00	89 895,00	89 895,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 901,00	84 901,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 994,00	4 994,00
			2 475 350,00	209 587,00	2 684 937,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293 100,00	127 312,00	2 420 412,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 000,00	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	105 000,00	505 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 312,00	21 312,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	975,00	1 125,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	975,00	975,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	173 100,00	81 300,00	254 400,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	80 000,00	246 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	1 300,00	8 400,00
Razem:			126 469 364,78	2 543 337,00	129 012 701,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	3 500,00	56 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	3 500,00	15 000,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	17 338 527,60	197 000,00	17 535 527,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 799,00	197 000,00	14 109 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583 910,60	0,00	1 583 910,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 100,00	5 250,00	1 064 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	-2 500,00	181 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-1 500,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	-3 500,00	18 860,00
		4220	Zakup środków żywności	32 498,00	1 597,00	34 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-747,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 768 559,41	2 267 439,00	44 035 998,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780 565,00	741 550,00	8 522 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 087,00	6 400,00	126 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 545,00	6 400,00	387 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993 553,00	38 500,00	1 032 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 231,00	1 150,00	111 381,00
		4260	Zakup energii	119 550,00	-25 000,00	94 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 900,00	-23 000,00	172 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 380,00	-3 000,00	81 380,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 383,00	500,00	3 883,00
				82 955,00	1 600,00	84 555,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 822 475,00	738 000,00	5 560 475,00
80105		Przedszkola specjalne	664 305,00	98 600,00	762 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 670,00	12 000,00	87 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	1 500,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 706,00	1 100,00	7 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 618,00	96 000,00	527 618,00
80115		Technika	18 053 306,44	337 367,00	18 390 673,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 865,00	6 000,00	588 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 113,00	38 000,00	1 522 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 210,00	16 867,00	122 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 850,00	20 000,00	395 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 208 725,00	466 500,00	8 675 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-210 000,00	190 000,00
80116		Szkoły policealne	40 000,00	152 818,00	192 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 274 258,14	316 100,00	3 590 358,14
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 300,00	7 820,00	160 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	5 300,00	77 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 778,00	31 500,00	359 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 686,00	2 000,00	38 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 750,00	8 480,00	266 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	1 000,00	4 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 257,00	260 000,00	2 018 257,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 753 972,39	393 004,00	7 146 976,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900,00	20 004,00	52 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 364,00	35 000,00	295 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 861,00	27 000,00	789 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 550,00	20 000,00	429 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	1 000,00	6 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 003 843,00	290 000,00	4 293 843,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 179 200,00	125 300,00	4 304 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 982,00	-900,00	80 082,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 419,00	5 100,00	512 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 370,00	-900,00	51 470,00
	4260	Zakup energii	58 400,00	-5 000,00	53 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 900,00	-18 000,00	145 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 742,00	-550,00	4 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 478,00	500,00	44 978,00
			2 766 480,00	145 050,00	2 911 530,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 438,00	104 000,00	671 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 745,00	71 500,00	241 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 965,00	9 000,00	88 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 740,00	500,00	10 240,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 720,00	23 000,00	288 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 962,44	0,00	42 962,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,71	340,57	356,28
80195		Pozostała działalność	340,57	-340,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 437,00	-1 300,00	167 137,00
852		Pomoc społeczna	10 945,00	-1 300,00	9 645,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 507 112,42	13 000,00	9 520 112,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 300,00	-10 000,00	1 144 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 940,00	-6 000,00	802 940,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 000,00	13 000,00
85395		Pozostała działalność	4 858 782,00	89 895,00	4 948 677,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	89 895,00	91 895,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 161,00	9 161,00
			0,00	539,00	539,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 417,00	1 417,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 376,00	17 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019,00	1 019,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,00	944,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 003,00	56 003,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 297,00	3 297,00
			18 876 062,58	972 503,00	19 848 565,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 948 999,00	486 817,00	7 435 816,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 659,00	1 300,00	37 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915 515,00	127 300,00	2 042 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 530,00	18 000,00	555 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00	3 867,00	129 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	70 000,00	404 500,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	-5 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	78 920,00	25 000,00	103 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 740,00	2 350,00	18 090,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	970 210,00	243 000,00	1 213 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 923 495,58	975,00	1 924 470,58
85406			41 500,00	975,00	42 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 011,00	32 011,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	2 011,00	32 011,00
			6 640 170,00	400 000,00	7 040 170,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 707,00	3 400,00	85 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039 203,00	105 000,00	1 144 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 446,00	62 000,00	744 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	-9 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 900,00	-20 600,00	110 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 995,00	1 600,00	47 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 195,00	258 000,00	3 124 195,00
			3 160 309,00	82 700,00	3 243 009,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 427,00	48 500,00	382 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 792,00	34 000,00	368 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,00	200,00	4 153,00
926			Kultura fizyczna	1 635 091,00	-1 000 000,00	635 091,00
	92601		Obiekty sportowe	1 586 295,00	-1 000 000,00	586 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 295,00	-1 000 000,00	586 295,00
Razem:				133 343 531,05	2 543 337,00	135 886 868,05

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050/6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	13 532 773,82	6 662 634,00	78 096,00		6 584 538,00		
2.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł 2,228km wraz z dokumentacją	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		
5.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosy) 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 Nożyczn-Lenartowo gr. Woj.. (Radwanczewo) dł 1,800 km wraz z dokumentacją	420 362,00	420 362,00	44 504,00		375 858,00		

w złotych

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	
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 km 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			
22.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
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			
24.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno	87 000,00	87 000,00	87 000,00			
25.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 590,00	586 295,00	310 295,00		276 000,00	

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Mogilnie

SOSW w Strzelnie

Zespół Szkół w
Strzelnie

26.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej- ZS Mogilno	103 000,00	103 000,00	103 000,00							
27.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	220 000,00	220 000,00	220 000,00							Zespół Szkół w Mogilnie
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.	852	85220	6050	Zakup i instalacja pieca gazowego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej 10	13 000,00	13 000,00	13 000,00							PCPR Mogilno
31.	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
32.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
33.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	178 500,00	178 500,00	0,00					178 500,00		
34.	750	75020	6050	Zakup regałów do archiwum wraz z montażem	67 000,00	67 000,00	67 000,00							
35.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mogilnie	210 000,00	210 000,00	210 000,00							
36.	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		
37.	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		
38.	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		
39.	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	21 345 046,00	3 484 455,00	0,00				17 682 091,00	178 500,00	

ZAŁĄCZNIK 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	173 820,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	160 120,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 120,00
	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:				264 820,00

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	245 722,00
	80116		Szkoły policealne	192 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 818,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 904,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 011,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	32 011,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 011,00
Razem:				277 733,00

Zmiany budżetowe w planie dochodów „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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000	0	0	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 950	1 960	0	83 910
	85403	RAZEM 85403		69 650	1 960	0	71 610
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 650	1 960	0	31 610
		0830	Wpływy z usług	19 000	0	0	19 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650	1 960	0	2 610
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0	10 000
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno		40 000	0	0	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000	0	0	40 000
		85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	0	0
	0830		Wpływy z usług	4 000	0	0	4 000
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300	0	0	8 300
	OGÓLEM			89 950	1 960	0	91 910

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	1 960	0	83 910
	85403	RAZEM 85403		69 650	1 960	0	71 610
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 650	1 960	0	31 610
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 960	0	1 960
		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	0	40 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	0	0	12 300
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	0	0	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500
		4220	Zakup żywności	4 700	0	0	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	0	1 600
		OGÓLEM			89 950	1 960	0