

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) 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, 1407, 1872).

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **97.077.749,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **9.133.693,69 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 153.110,00 zł,

b) dochody 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 – 22.304,69 zł

2) dochody bieżące – **87.944.056,20 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 – 678.900,20 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **116.548.540,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **95.361.937,52 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 62.516.141,15 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.462.249,17 zł,

c) dotacje – 997.194,43 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.906.283,98 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 – 980.068,79 zł

2) wydatki majątkowe – **21.186.602,69 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.186.602,69 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Aleksandra Chotul
ul. Szosa Chełmińska 26/409, 87-100 Toruń
NIP 8792517967, REGON 341240546
tel. 504-442-165

Aleksandra Chotul

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **111.867,73 zł.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 09.10.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **3.293,27 zł** (3.000,00 zł. z ustawy budżetowej; 293,27 zł z rezerwy celowej) w KPPSP Mogilno; środki pochodzące z rezerwy przeznaczono na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający ze zmian od 1 lipca 2023 r.; kwotę z ustawy budżetowej przeznaczono na wypłatę składników wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. Powyższą decyzją **zmniejszono** plan w rozdz. 85202 § 2110 o kwotę **141.007,00 zł** w DPS Siemionki w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu;
2. Zwiększono plan w rozdz. 60014 o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych oraz przesunięto kwotę **7.170,00 zł** z zadania pn. „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”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno- Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo”;
3. W Zespole Szkół w Strzelnie w rozdz. 80115 **zwiększono** plan o kwotę **5.381,00 zł** w związku z przyznaniem nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody;
4. W MOW w Bielicach w rozdz. 80102 **zwiększono** plan o kwotę **5.465,00 zł** w związku z przyznaniem nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody.
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) W PCPR w Mogilnie (rozd. 85295) przesunięto środki **990,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie i zakup niezbędnych materiałów na szkolenie dla kadry pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego;
 - 2) Dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i ich pochodnych w następujących jednostkach:
 - a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach zmniejszenie o kwotę 290.894,00 zł,

- b) ZS w Strzelnie zwiększenie o 542.894,00 zł,
- c) MOW w Bielicach zmniejszenie o 185.524,00 zł,
- d) MOW w Strzelnie zwiększenie o 64.982,00 zł,
- e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmniejszenie o 131.458,00 zł.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 298 161,43	15 000,00	10 313 161,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 307 852,00	15 000,00	8 322 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 599,49	3 293,27	6 008 892,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 599,49	3 293,27	6 008 892,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 945 599,49	3 293,27	5 948 892,76
801			Oświata i wychowanie	827 396,74	10 846,00	838 242,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 465,00	5 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 465,00	5 465,00
	80115		Technika	439 337,00	5 381,00	444 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 381,00	7 581,00
852			Pomoc społeczna	7 217 103,00	-141 007,00	7 076 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 853 383,00	-141 007,00	6 712 376,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 085 339,00	-141 007,00	1 944 332,00
Razem:				97 189 617,62	-111 867,73	97 077 749,89

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 144 376,43	15 000,00	20 159 376,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 779 472,00	15 000,00	19 794 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 740,00	15 000,00	1 479 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061 099,49	3 293,27	6 064 392,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 007 599,49	3 293,27	6 010 892,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	1 500,00	57 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 527,00	1 500,00	86 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	293,27	4 467,27
801			Oświata i wychowanie	30 414 288,98	72 684,00	30 486 972,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 348 917,71	-120 595,00	6 228 322,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	-1 893,00	97 107,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 126,16	4 500,00	61 626,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 677,99	-11 214,00	787 463,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 839,67	-4 889,00	86 950,67
		4260	Zakup energii	163 500,00	-20 000,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 616,00	1 000,00	74 616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 540,89	-1 132,00	70 408,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 800,00	-73 789,00	3 942 011,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 940,00	-12 178,00	326 762,00
	80115		Technika	9 956 810,98	155 390,00	10 112 200,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	-2 000,00	79 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 552,50	4 500,00	78 052,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 312,00	28 702,00	403 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	-3 927,00	22 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 442,85	76 153,00	1 222 595,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 791,78	6 616,00	156 407,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 533,74	-33,74	7 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 600,00	-140 000,00	99 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 521,77	-3 440,26	14 081,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 005 544,00	194 932,00	6 200 476,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 087,00	-6 112,00	436 975,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 954 351,53	72 697,00	3 027 048,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 438,49	15 862,00	332 300,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 847,12	-4 945,00	40 902,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 543,38	600,00	8 143,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 006,00	61 180,00	1 662 186,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 916 138,60	45 913,00	5 962 051,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	6 252,00	246 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-605,00	15 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 910,49	13 334,00	662 244,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 355,29	-5 228,00	82 127,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 086,75	1 176,00	16 262,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 692,00	30 984,00	3 319 676,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 255 539,73	-64 102,00	3 191 437,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	-2 025,00	64 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 751,83	-1 093,00	395 658,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 535,36	-4 900,00	40 635,36
	4260	Zakup energii	158 000,00	-20 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 000,00	59 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 520,70	-600,00	34 920,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 104 700,00	-26 549,00	2 078 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 385,00	-8 735,00	139 650,00
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	531 788,34	-16 619,00	515 169,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 200,00	-12 619,00	160 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	8 132 403,00	-141 007,00	7 991 396,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 853 383,00	-141 007,00	6 712 376,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	-4 000,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 320,00	-92 007,00	416 313,00
	4220	Zakup środków żywności	404 600,00	-8 000,00	396 600,00
	4260	Zakup energii	162 100,00	-12 000,00	150 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 700,00	-25 000,00	270 700,00
85295		Pozostała działalność	368 720,00	0,00	368 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-990,00	4 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 515 641,56	-61 838,00	13 453 803,56
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 509 318,50	-131 458,00	1 377 860,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	-6 336,00	167 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-3 312,00	9 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 733,88	-13 336,00	155 397,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 075,62	-2 088,00	20 987,62
	4260	Zakup energii	77 000,00	-40 000,00	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-522,00	278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 400,00	-56 858,00	719 542,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	-9 006,00	47 994,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 465 987,64	69 620,00	5 535 607,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	4 962,00	70 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 404,00	-34 123,00	878 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 860,00	-10 892,00	59 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 324,00	23 943,00	581 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 623,66	-9 000,00	69 623,66
	4260	Zakup energii	132 000,00	-43 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 200,00	2 000,00	278 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-10 400,00	2 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 800,00	-5 500,00	37 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 168 600,00	160 968,00	2 329 568,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 752,00	-9 338,00	161 414,00
Razem:			116 660 407,94	-111 867,73	116 548 540,21

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

Załącznik nr 3

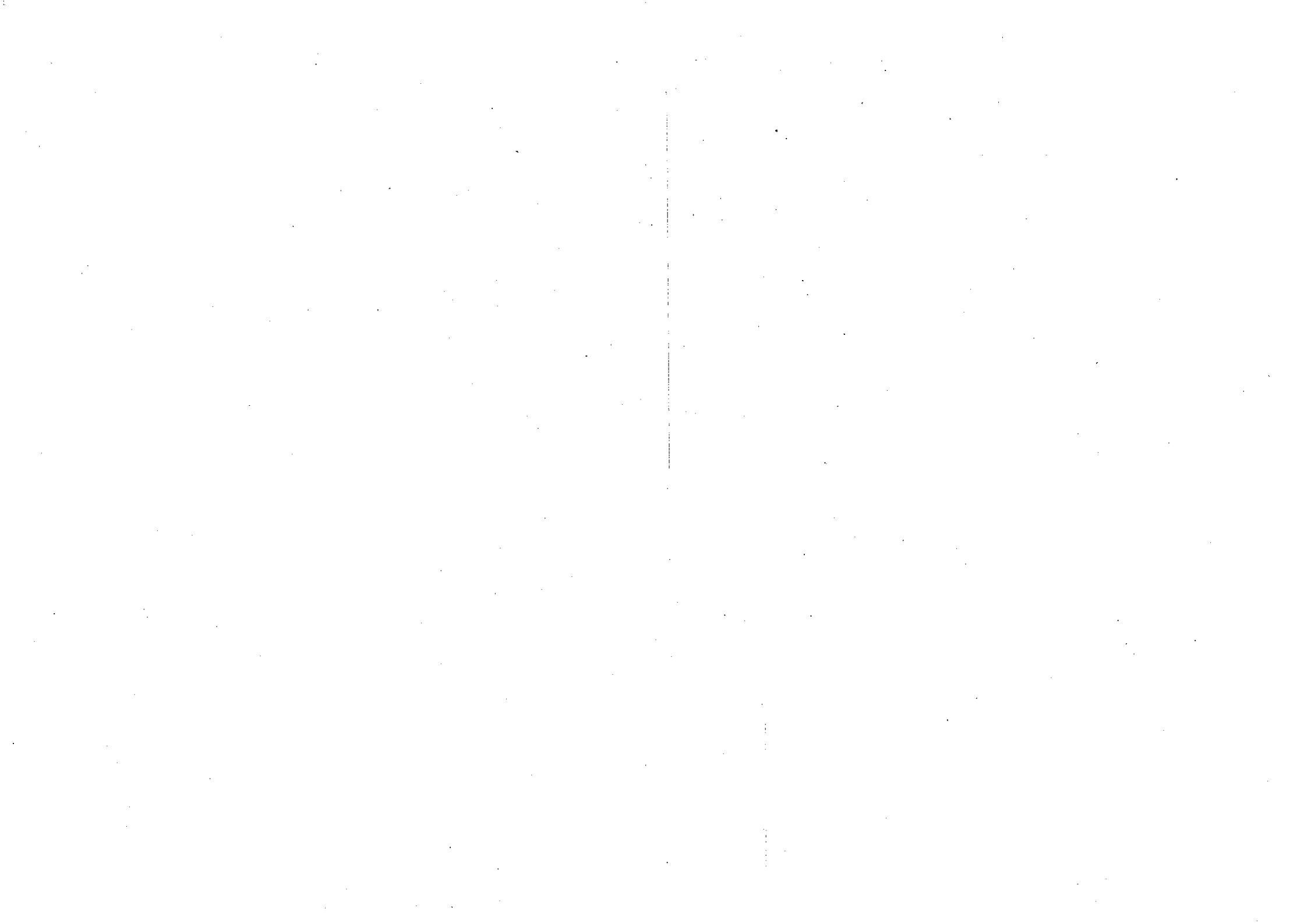
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	13 671 847,82	6 647 514,00	721 430,00		5 926 084,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L.	375 340,00	375 340,00	60 289,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L.	279 596,00	279 596,00	22 597,00		256 999,00		
4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L.	317 683,00	317 683,00	41 955,00		275 728,00		
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L.	310 516,00	310 516,00	41 440,00		269 076,00		
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L.	147 575,00	147 575,00	25 186,00		122 389,00		
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	169 148,00	169 148,00	9 954,00		159 194,00		
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00		386 723,00		
9.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	0,00		170 000,00		

10.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno- Ostrowo- gr.woj. Na odcinku ul.Szulczewskiego w m.Strzelno	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, na odcinku o długości około 500,0 m ,w miejsc. Szczeglin	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszorowerowej odc.Wójcin-gr.woj.(Kownaty), dł.ok. 1,000 km	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowe nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138-13+163 na długości 1,025km w obrębie Ostrowo.	222 140,00	244 310,00	44 310,00		200 000,00	
14.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
15.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
16.	700	70005	6050	Nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu KPTS SA z siedzibą we Włocławku położonych w Mogilnie działki nr 117/19,117/20,117/21 wraz z przeniesieniem prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z kosztami notarialnymi.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
17.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
18.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00			64 604,00
19.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
20.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.	851	85111	6220	Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
22.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	8 877 035,00	8 877 035,00	8 877 035,00			
23.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
24.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	321 054,69	321 054,69	161 443,80			159 610,89
25.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych celem utworzenia punktu doradztwa dla osób do 30 roku życia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

PUP Mogilno

26.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
SUMA					28 188 766,51	21 186 602,69	12 881 143,80	0,00	8 081 244,00	224 214,89		



ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 263,00
710			Działalność usługowa	859 879,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 879,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 892,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 948 892,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 948 892,76
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 137,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 900,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
Razem:				7 539 626,50

ZAŁĄCZNIK 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 łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	859 879,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 892,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 948 892,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 808 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 633,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 946,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,27
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 539 626,50