



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 06 października 2023 r.

Poz. 6160

UCHWAŁA NR LVII/370/23 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 29 września 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

uchwała, 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 **96.712.978,65 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 – **87.579.284,96 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 **116.183.768,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **95.012.166,28 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 62.163.698,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.802.394,28 zł,

c) dotacje – 997.194,43 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.568.810,00 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 – 980.068,79 zł

2) wydatki majątkowe – **21.171.602,69 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 **21.171.602,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.470.790,32 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 446.724,59 zł.

b) wolnych środków w kwocie 4.500.000,00 zł.

c) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.952.065,73 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 12.572.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 20.001.550,32 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	164 500,00	-78 059,00	86 441,00
	02001		Gospodarka leśna	164 500,00	-78 059,00	86 441,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-83 059,00	76 941,00
600			Transport i łączność	11 086 307,43	-788 146,00	10 298 161,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 286 852,00	21 000,00	8 307 852,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	21 000,00	190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 567 251,00	-809 146,00	1 758 105,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 567 251,00	-809 146,00	1 758 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 703,00	39 000,00	518 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 703,00	39 000,00	518 703,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	39 000,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	57 199,72	3 360,00	60 559,72
	75020		Starostwa powiatowe	3 999,72	3 360,00	7 359,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 795 728,00	56 000,00	9 851 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 100,00	56 000,00	677 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	21 000,00	33 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	50 000,00	35 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	52 147 924,00	3 478 668,00	55 626 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 745 326,00	78 668,00	40 823 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 745 326,00	78 668,00	40 823 994,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	820 306,12	8 000,00	828 306,12
	80115		Technika	431 337,00	8 000,00	439 337,00
		0830	Wpływy z usług	391 553,00	8 000,00	399 553,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 934,00	77 800,00	1 047 734,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 548,00	70 000,00	608 548,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 900,00	70 000,00	384 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400,00	7 800,00	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	7 800,00	45 200,00
	85395		Pozostała działalność	23 740,00	0,00	23 740,00
		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	5 182,69	-3 973,58	1 209,11
		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	967,31	-741,11	226,20

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 825,31	3 973,58	18 798,89
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 764,69	741,11	3 505,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 344,00	10 500,00	619 844,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430 752,00	10 500,00	441 252,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 400,00	18 400,00
855		Rodzina	2 082 004,00	11 060,00	2 093 064,00
	85595	Pozostała działalność	172 650,00	11 060,00	183 710,00
	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	163 058,00	10 446,00	173 504,00
	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	9 592,00	614,00	10 206,00
Razem:			93 894 795,65	2 818 183,00	96 712 978,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	202 500,00	-78 059,00	124 441,00
	02001		Gospodarka leśna	164 500,00	-78 059,00	86 441,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-83 059,00	76 941,00
600			Transport i łączność	20 928 522,43	-784 146,00	20 144 376,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 563 618,00	-784 146,00	19 779 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 000,00	15 000,00	917 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 221 038,00	-809 146,00	7 411 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264 596,00	10 000,00	2 274 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 263,00	0,00	1 627 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 263,00	0,00	1 627 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-4 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
710			Działalność usługowa	1 221 296,00	-27 500,00	1 193 796,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 417,00	-27 500,00	650 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 417,00	-27 500,00	428 917,00
750			Administracja publiczna	14 391 375,00	31 360,00	14 422 735,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 836 833,00	26 860,00	11 863 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 865,00	24 500,00	459 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 500,00	5 360,00	906 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	-4 000,00	12 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 899,00	-5 500,00	64 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,00	-2 500,00	8 399,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	738 300,00	10 000,00	748 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 985 576,49	10 000,00	5 995 576,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 081 823,57	73 188,00	30 155 011,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 287 341,00	-1 558,00	6 285 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 202,00	-1 558,00	178 644,00

80105		Przedszkola specjalne	512 522,00	5 352,00	517 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 352,00	15 352,00
80115		Technika	9 861 484,34	13 356,00	9 874 840,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	8 000,00	81 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	-3 444,00	297 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	8 800,00	266 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 928 435,29	556,00	2 928 991,29
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 050,00	-4 900,00	212 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700,00	556,00	78 256,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 850 339,82	14 280,00	5 864 619,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	14 280,00	149 480,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 211 210,00	16 178,00	3 227 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 365,00	16 178,00	90 543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 666,00	10 500,00	208 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 141,00	10 500,00	144 641,00
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	519 800,00	9 324,00	529 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	9 324,00	12 924,00
80195		Pozostała działalność	263 077,00	5 200,00	268 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 400,00	3 200,00	193 600,00
851		Ochrona zdrowia	9 922 035,00	50 000,00	9 972 035,00
	85111	Szpitala ogólne	9 877 035,00	50 000,00	9 927 035,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	8 124 603,00	7 800,00	8 132 403,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	875 000,00	7 800,00	882 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	5 534,00	583 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	966,00	101 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	99,00	14 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 201,00	23 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 629,59	95 000,00	4 566 629,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 138,00	95 000,00	683 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	47 000,00	258 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 641,00	2 500,00	52 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	500,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 058,00	20 000,00	140 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	25 000,00	153 300,00
	85395		Pozostała działalność	377 033,94	0,00	377 033,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 869,07	-295,06	25 574,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,44	-55,04	11 000,40
		4307	Zakup usług pozostałych	15 311,56	-3 678,52	11 633,04
		4309	Zakup usług pozostałych	6 397,87	-1 626,07	4 771,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	-2,00	93 798,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 637,31	3 973,58	159 610,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 962,69	1 683,11	67 645,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 409 323,00	25 980,00	13 435 303,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 160 908,00	2 480,00	4 163 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 571,00	2 480,00	107 051,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 491 571,00	4 288,00	1 495 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	4 288,00	42 088,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 426 998,00	9 427,00	5 436 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 504,00	9 427,00	123 931,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 297 846,00	9 785,00	2 307 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 531,00	9 785,00	68 316,00
855			Rodzina	4 135 638,00	11 060,00	4 146 698,00
	85595		Pozostała działalność	244 284,00	11 060,00	255 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	8 146,00	60 346,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	614,00	4 314,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	1 500,00	80 500,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 500,00	2 900,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00

	Razem:	116 765 585,97	-581 817,00	116 183 768,97
--	---------------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

w złotych

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 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	13 671 847,82	6 654 684,00	728 600,00		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		

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				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	21 171 602,69	12 866 143,80	0,00	8 081 244,00	224 214,89	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/370/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 001 550,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 952 065,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	446 724,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 030 760,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 572 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				606 704,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				606 704,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/370/23
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	4 658,00
	72095		Pozostała działalność	4 658,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658,00
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	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
801			Oświata i wychowanie	222 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	217 050,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 927 035,00
	85111		Szpitala ogólne	9 927 035,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 877 035,00
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:				10 194 743,00