



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1060

UCHWAŁA NR LXI/410/24 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693).

Rada Powiatu Mogileńskiego

uchwała, 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 **121.646.311,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – **19.393.091,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **102.253.220,34 zł** w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.089.137,34 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **124.795.539,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **102.149.057,61 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 67.845.619,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.035.638,69 zł,

c) dotacje – 810.565,32 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.836.661,00 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 – 1.220.573,29 zł

2) wydatki majątkowe – **22.646.482,00 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **22.646.482,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.149.228,27 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.072.600,00 zł

b) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł,

c) 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 50.375,99 zł

d) 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 26.252,28 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.679.988,27 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 339.104,00 zł,

2) celową – 1.285.584,04 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 1.115.584,04 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,

5) Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) 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

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 64 291 437,00 | 2 500,00 | 64 293 937,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 467,00 | 2 500,00 | 24 967,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 405 200,00 | 239 735,92 | 5 644 935,92 |
| | 80115 | | Technika | 5 405 200,00 | 162 338,57 | 5 567 538,57 |
| | | 2051 | 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 | 133 961,80 | 133 961,80 |
| | | 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 | 28 376,77 | 28 376,77 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 77 397,35 | 77 397,35 |
| | | 2051 | 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 | 77 397,35 | 77 397,35 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 280 295,00 | -1 004 295,00 | 276 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 280 295,00 | -1 004 295,00 | 276 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 280 295,00 | -1 004 295,00 | 276 000,00 |
| Razem: | | | | 122 398 370,42 | -752 059,08 | 121 646 311,34 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 345 787,00 | -9 984,40 | 16 335 802,60 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -10 000,00 | 32 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 525 187,00 | 15,60 | 1 525 202,60 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 350,00 | -4 350,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 837,00 | 15,60 | 852,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 705 748,00 | -81 059,96 | 1 624 688,04 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 705 748,00 | -81 059,96 | 1 624 688,04 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 705 748,00 | -81 059,96 | 1 624 688,04 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 087 913,00 | 394 262,97 | 37 482 175,97 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 591 473,00 | -6 950,00 | 6 584 523,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 382 456,00 | -6 950,00 | 375 506,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 436 271,00 | 900,00 | 437 171,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 670,00 | 900,00 | 26 570,00 |
| | 80115 | | Technika | 17 295 508,00 | 288 380,44 | 17 583 888,44 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 961,49 | 2 961,49 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 627,32 | 627,32 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 424,31 | 424,31 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 89,88 | 89,88 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 250,40 | 5 250,40 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 349,60 | 349,60 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 777,08 | 204 777,08 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 264,86 | 30 264,86 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 6 855,25 | 7 155,25 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 063,00 | 2 063,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 437,00 | 437,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 237,50 | 237,50 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 50,31 | 50,31 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 2 400,00 | 3 400,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 2 600,00 | 5 600,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 17 240,44 | 17 240,44 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 652,00 | 3 652,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 | 1 000,00 | 1 900,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 292 290,00 | 8 972,14 | 2 301 262,14 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 772,14 | 1 072,14 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 1 300,00 | 1 600,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 1 500,00 | 2 300,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 | 3 800,00 | 5 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00 | 300,00 | 380,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 846 863,00 | 102 260,39 | 5 949 123,39 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 82 005,99 | 82 005,99 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 14 740,69 | 14 740,69 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 300,00 | 2 713,71 | 7 013,71 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 700,00 | 1 800,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 520 347,00 | 700,00 | 3 521 047,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 204 400,00 | 700,00 | 205 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 029 381,00 | 5 645,58 | 17 035 026,58 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 663 233,00 | -11 050,00 | 6 652 183,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 550,00 | 1 350,00 | 126 900,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 000,00 | -12 400,00 | 85 600,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 668 273,00 | 295,58 | 1 668 568,58 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 295,58 | 1 295,58 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 776 767,00 | 8 000,00 | 5 784 767,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 183 500,00 | 8 000,00 | 191 500,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 794 584,00 | 8 400,00 | 2 802 984,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 3 700,00 | 24 900,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 000,00 | 4 700,00 | 110 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 601 353,00 | 10 000,00 | 1 611 353,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 86 800,00 | 10 000,00 | 96 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 10 000,00 | 62 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 639 386,00 | -1 004 295,00 | 1 635 091,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 590 590,00 | -1 004 295,00 | 1 586 295,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 590 590,00 | -1 004 295,00 | 1 586 295,00 |
| Razem: | | | | 125 470 970,42 | -675 430,81 | 124 795 539,61 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050/6370 | Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km | 13 532 773,82 | 6 662 634,00 | 78 096,00 | | 6 584 538,00 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050/6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł 2,228km wraz z dokumentacją | 487 972,00 | 487 972,00 | 22 743,00 | | 465 229,00 | | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050/6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2438C Gębice-Łąkie dł 0,900km wraz z dokumentacją | 197 116,00 | 197 116,00 | 9 187,00 | | 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 | 594 415,00 | 594 415,00 | 27 704,00 | | 566 711,00 | |
| 5. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją | 60 668,00 | 60 668,00 | 2 828,00 | | 57 840,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją | 150 903,00 | 150 903,00 | 7 033,00 | | 143 870,00 | |
| 7. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2430C Wylatowo-Wasielewko dł 0,700 km wraz z dokumentacją | 153 313,00 | 153 313,00 | 7 145,00 | | 146 168,00 | |
| 8. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2419C Wylatowo- gr woj. (Mijanowo) Dł 1,300 km wraz z dokumentacją | 284 723,00 | 284 723,00 | 13 270,00 | | 271 453,00 | |
| 9. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo gr. Woj. (Radwanczewo) dł 1,800 km wraz z dokumentacją | 394 232,00 | 394 232,00 | 18 374,00 | | 375 858,00 | |
| 10. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj-Wysoki Most-gr. Woj. (Mlecze) Dł 1,265 km wraz z dokumentacją | 277 058,00 | 277 058,00 | 12 913,00 | | 264 145,00 | |
| 11. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica -Włostowo-Krzywe Kolano dł 1,918km wraz z dokumentacją | 420 076,00 | 420 076,00 | 19 578,00 | | 400 498,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|------------|------------|-----------|--|------------|--|-------------------------|
| 12. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin-Wszedzień dł 0,874 km wraz z dokumentacją | 191 422,00 | 191 422,00 | 8 922,00 | | 182 500,00 | | |
| 13. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin- Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją | 229 312,00 | 229 312,00 | 10 687,00 | | 218 625,00 | | |
| 14. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją | 235 882,00 | 235 882,00 | 10 993,00 | | 224 889,00 | | |
| 15. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2402C Ślaboszewo- Krzekotowo dł 0,502 km wraz z dokumentacją | 109 947,00 | 109 947,00 | 5 124,00 | | 104 823,00 | | |
| 16. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2440C Górki -Markowice dł 0,800 km wraz z dokumentacją | 175 214,00 | 175 214,00 | 8 166,00 | | 167 048,00 | | |
| 17. | 600 | 60014 | 6050/ 6370 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy- Mirosławice dł 2,090 km wraz z dokumentacją | 457 747,00 | 457 747,00 | 21 333,00 | | 436 414,00 | | |
| 18. | 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 | | | | |
| 19. | 854 | 85403 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | SOSW w Strzelnie |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| 20. | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Zespół Szkół w Strzelnie |
| 21. | 801 | 80115 | 6060 | Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie | 2 590 590,00 | 1 586 295,00 | 1 310 295,00 | | 276 000,00 | | |
| 23. | 801 | 80115 | 6060 | Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej- ZS Mogilno | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Zespół Szkół w Mogilnie |
| 24. | 801 | 80115 | 6370/ 6050 | Termomodernizacja przy ZS Mogilno | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 220 000,00 | | 1 800 000,00 | | |
| 25. | 801 | 80102 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach |
| 26. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup regałów do archiwum | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Mogilnie |
| 27. | 801 | 80115 | 6370/ 6050 | Budowa Hali Sportowej przy ZS Strzelno | 4 000 000,00 | 3 985 000,00 | 800 000,00 | | 3 185 000,00 | | |
| 28. | 854 | 85403 | 6370/ 6050 | Budowa Hali Sportowej przy ZPS Szerzawy | 1 904 000,00 | 1 889 000,00 | 10 000,00 | | 1 879 000,00 | | |
| 29. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 483 553,00 | 1 483 553,00 | 30 000,00 | | 1 453 553,00 | | |
| SUMA | | | | | 38 560 916,82 | 22 646 482,00 | 3 254 391,00 | 0,00 | 19 392 091,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 679 988,27 |
| 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 | 26 252,28 |
| 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 | 50 375,99 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 603 360,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 530 760,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 530 760,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

Załącznik nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 467,00 |
| | | RAZEM | | 22 467,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 450,00 |
| | | RAZEM | | 450,00 |
| Razem plan dochodów | | | | 22 917,00 |
| PRZYCHODY | | | | |
| | | 905 | Przychody 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 | 26 252,28 |
| | | RAZEM | | 26 252,28 |
| SUMA | | | | 49 169,28 |
| WYDATKI - ZS Mogilno | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80115 | Technika | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 655,25 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 600,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 400,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 600,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 900,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 |
| | | RAZEM | | 17 555,25 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 013,71 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| RAZEM | | | 8 813,71 |
| 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 300,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |
| RAZEM | | | 6 080,00 |
| SUMA | | | 32 448,96 |
| WYDATKI - ZS Strzelno | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 572,14 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 800,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| RAZEM | | | 6 172,14 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 |

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| | RAZEM | | 3 600,00 |
| SUMA | | | 9 772,14 |
| Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 295,58 |
| | RAZEM | | 1 295,58 |
| Wydatki - PCO Mogilno | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 350,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 852,60 |
| | RAZEM | | 5 202,60 |
| WYDATKI - Starostwo Mogilno | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 |
| | RAZEM | | 450,00 |
| Razem plan wydatków | | | 49 169,28 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/410/24
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | | 0 | 8 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 65 300 | 16 650 | 0 | 81 950 |
| | 85403 | RAZEM 85403 | | 25 300 | 16 650 | 0 | 69 650 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy | | 19 000 | 10 650 | 0 | 29 650 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 650 | | 650 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno | | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 0 | | 40 000 | |
| | 85420 | Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno | | 6 300 | 6 000 | 0 | 12 300 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 300 | 6 000 | | 8 300 | |
| OGÓLEM | | | | 73 300 | 16 650 | 0 | 89 950 |

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku wydatków 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 | | | 65 300 | 16 650 | 0 | 81 950 |
| | 85403 | RAZEM 85403 | | 59 000 | 10 650 | 0 | 69 650 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy | | 19 000 | 10 650 | 0 | 29 650 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 2 150 | 0 | 18 150 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 3 000 | 5 000 | | 8 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | 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 | | 6 300 | 6 000 | 0 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 5 500 | | 5 500 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | 0 | 500 |
| | 4220 | | Zakup żywności | 4 700 | 500 | 0 | 5 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | | |
| OGÓLEM | | | | 73 300 | 16 650 | 0 | 89 950 |