



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 6543

### UCHWAŁA NR XLVII/308/22 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964)

#### Rada Powiatu Mogileńskiego

##### uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **87.570.657,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.415.910,44 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 – 1.928.402,67 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **91.392.371,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **81.390.576,27 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.947.661,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.988.509,45 zł,

- dotacje – 865.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.775.363,00 zł,

- 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 – 2.453.302,82 zł

2) wydatki majątkowe – **10.001.795,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **10.001.795,00zł** 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 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 17, o którym mowa w § 11 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 XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 214 876,00</b>	<b>37 095,00</b>	<b>5 251 971,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 199 396,00	37 095,00	5 236 491,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	37 095,00	57 095,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 249 794,20</b>	<b>-136 983,00</b>	<b>16 112 811,20</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 713,00	-136 983,00	877 730,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	918 000,00	-136 983,00	781 017,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 602 997,00</b>	<b>270 406,00</b>	<b>46 873 403,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 268 004,00	25 000,00	35 293 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 268 004,00	25 000,00	35 293 004,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 983,00	215 983,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	215 983,00	215 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 125,00	28 423,00	571 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 252,00	28 423,00	134 675,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	1 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>747 570,57</b>	<b>8 035,00</b>	<b>755 605,57</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	91 811,00	8 035,00	99 846,00
		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	91 811,00	8 035,00	99 846,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 020 827,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>6 074 427,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 018 267,00	53 600,00	6 071 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	53 600,00	64 320,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 427 293,00</b>	<b>530,00</b>	<b>2 427 823,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 300,00	530,00	544 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	530,00	4 050,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 380,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>569 880,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385 700,00	20 000,00	405 700,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	18 000,00	398 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	121 800,00	33 500,00	155 300,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 500,00	6 300,00
<b>Razem:</b>				<b>87 284 474,44</b>	<b>286 183,00</b>	<b>87 570 657,44</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 642 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 642 496,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 337 029,00	0,00	10 337 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 943,00	5 000,00	811 943,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 045 660,00	0,00	1 045 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 000,00	6 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 251 876,00</b>	<b>37 095,00</b>	<b>5 288 971,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 203 396,00	37 095,00	5 240 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 748,00	17 095,00	153 843,00
		4260	Zakup energii	119 835,00	20 000,00	139 835,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 155 734,45</b>	<b>61 458,00</b>	<b>27 217 192,45</b>
	80115		Technika	9 268 810,00	41 485,00	9 310 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-800,00	72 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 392,00	25 000,00	135 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-650,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 137,00	1 000,00	302 137,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 485,00	34 698,00	46 183,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-200,00	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-350,00	4 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 369,00	-15 182,00	6 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,00	-3 031,00	1 164,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 959 369,00	6 822,00	2 966 191,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	2 600,00	6 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	-2 600,00	185 400,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 361,00	12 235,00	15 596,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 243,00	-4 515,00	2 728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,00	-898,00	525,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 168 610,00	13 151,00	5 181 761,00
	4301	Zakup usług pozostałych	62 372,00	8 035,00	70 407,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 716,00	40 716,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 803,00	-30 000,00	17 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 373,00	-5 600,00	3 773,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 455 106,00	0,00	2 455 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	150,00	2 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-150,00	2 950,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 624 580,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 704 580,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	4 043 000,00	80 000,00	4 123 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	80 000,00	123 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 836 748,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>6 890 348,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 050 140,00	53 600,00	6 103 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 284,00	53 600,00	556 884,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	100,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 220,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 720,00	1 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 337 837,91</b>	<b>530,00</b>	<b>5 338 367,91</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 800,00	530,00	594 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	30,00	227,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	244,00	1 864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	1 231,00	185,00	1 416,00

		obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	71,00	543,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 487 297,87	0,00	3 487 297,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	-2 000,00	147 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	-3 000,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,00	4 000,00	31 025,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 000,00	18 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 207 310,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>12 260 810,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 819 141,00	20 000,00	3 839 141,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	15 800,00	335 800,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-13 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 196,00	40 000,00	105 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	150,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 961,00	13 000,00	63 961,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-150,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 200,00	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 200,00	-40 000,00	183 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 115 102,00	33 500,00	5 148 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 961,00	28 500,00	109 461,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00	5 000,00	250 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>			91 106 188,27	286 183,00	91 392 371,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/308/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Załącznik nr 3

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt budowlany na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km	200 000	200 000	200 000				ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dł. 2,000 km	2 498 783	2 498 783	165 030		2 333 753		

3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	100 378	88 078	88 078		0		
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082			41 082		
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062		

8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 długość 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m <sup>2</sup> , od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m <sup>2</sup> , od km 0+460 do km 0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m <sup>2</sup>	173 307	173 307	173 307				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 długość 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m <sup>2</sup> , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m <sup>2</sup>	76 580	76 580	76 580				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 długość 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m <sup>2</sup>	225 046	225 046	225 046				
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 długość 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m <sup>2</sup>	144 283	144 283	144 283				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 długość 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m <sup>2</sup>	275 561	275 561	275 561				

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m <sup>2</sup>	169 775	169 775	169 775			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa od km 2+820 do km 3+520 dług. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m <sup>2</sup>	148 618	148 618	148 618			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 dług. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m <sup>2</sup>	197 279	197 279	197 279			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 dług. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m <sup>2</sup>	64 092	64 092	64 092			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m <sup>2</sup>	266 696	266 696	266 696			
18.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre – Krzekotowo - Pakość na odcinku o długości 564,8m w miejscowości Krzekotowo	30 000	30 000		30 000		
19.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografu Komputerowego przy szpitalu	45 000	43 000	43 000			

				Powiatowym w Mogilnie							
<b>20</b>	851	85111	6220	Zakup aparatury do wykonywania badań endoskopowych dla SPZOZ	80 000	80 000	80 000				
<b>21</b>	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
<b>22</b>	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362	
<b>23</b>	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				
<b>24</b>	750	75020	6060	Zakup serwera	24 000	24 000	24 000				
<b>25</b>	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
											Starostwo Powiatowe w Mogilnie

26	600	60014	6690	Zwrot kwoty uzyskanej w ramach umowy 32P/1/2021/RFRD/BPDP o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosa, w km 0+162”	57 062	57 062	0		57 062		
27	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
28	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	46 957	46 957	25 957		21 000		DPS Siemionki
29	853	85395	6057; 6059	„Dostępny Samorząd- granty” Budowa pochylni przy wejściu A ( przy wydziale komunikacji)	22 358	22 358	3 726			18 632	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
30	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	3 015 000	15 000	15 000				ZPS Sierzawy
31	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	1 815 000	15 000	15 000				SOSW Strzelno
32	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Sierzawach	153 200	153 200	153 200				ZPS Sierzawy
33	854	85406	6060	Zakup mebli	20 800	20 800	20 800				PPP Mogilno

<b>34</b>	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikiem	11 000	11 000	11 000				MOW w Strzelnie
<b>SUMA</b>					<b>14 833 495</b>	<b>10 001 795</b>	<b>6 900 718</b>	<b>0</b>	<b>2 582 083</b>	<b>518 994</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 216,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 216,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 100,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	192 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 123 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	4 123 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 350 616,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

## Załącznik Nr 5

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	
<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>75814</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 675,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 050,00	
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>154 205,00</b>	
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 183,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,00	
	<b>RAZEM</b>				<b>52 121,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 716,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	

<b>RAZEM</b>			<b>43 861,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 596,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 713,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		327,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 636,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>113 618,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 182,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		231,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 413,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 015,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 213,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 418,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 013,00
<b>RAZEM</b>			<b>18 431,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>21 057,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 480,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		227,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 050,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>154 205,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823</b>	
	80115	<b>RAZEM 80115</b>		<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823</b>	
		<b>Technika - ZS Strzelno</b>			<b>1 641</b>	<b>0</b>		<b>1 641</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 641			1 641
		<b>Technika - ZS Mogilno</b>			<b>2 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 182		0	2 182		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>60 900</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>109 400</b>	
	85403	<b>RAZEM 85403</b>		<b>55 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		0830	Wpływy z usług		15 000			15 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000			10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000			10 000
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno</b>			<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 000	5 000		10 000
		0830	Wpływy z usług		15 000	19 000		34 000
		85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - MOW Strzelno</b>		<b>5 900</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>
			0830	Wpływy z usług		3 600	500	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300	4 000		6 300
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	20 000		20 000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>64 723</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>113 223</b>	

**Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku wydatków oświatowych”**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823</b>	
	80115	<b>RAZEM 80115</b>		<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823</b>	
		<b>Technika - ZS Strzelno</b>			<b>1 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641</b>
		4270	Zakup usług remontowych		1 641			1 641
		<b>Technika - ZS Mogilno</b>			<b>2 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>
4270	Zakup usług remontowych		2 182		0	2 182		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>60 900</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>109 400</b>	
	85403	<b>RAZEM 85403</b>		<b>55 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	
		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000			7 000
		4220	Zakup żywności		15 000			15 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500
		4270	Zakup usług remontowych		10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500			1 500
		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno</b>			<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
		4220	Zakup żywności		20 000	24 000		44 000
		85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - MOW Strzelno</b>		<b>5 900</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500	23 000		23 500
	4220		Zakup żywności		4 100	1 500		5 600
4300	Zakup usług pozostałych		1 300			1 300		
<b>OGÓLEM</b>				<b>64 723</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>113 223</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/308/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 29 listopada 2022 r.

### AKTUALIZACJA PLANU FUNDUSZU PRACY

#### NA 2022 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie na dzień 18 listopada 2022 r. otrzymał następujące środki:

#### na aktywne formy:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 8.233.227,77
2. DEC z 24.10.2022 r. Nr DF-I.6020.2.4.2022.AŁ - - 500,000,00

Koszty dojazdu na szkolenie	2 000,00
Koszty szkoleń	104 242,20
Prace interwencyjne	1 154 340,00
Roboty publiczne	277 000,00
Ref. kosztów dojazdu	150 000,00
Wyposażenie/doposaż. staniowisk pracy	2 186 451,68
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	1 696 310,95
Koszty opieki nad dzieckiem	6 000,00
Styp. za szkolenie	30 757,80
Styp. staż	1 887 215,14
Badania lekarskie	3 000,00
Prace społecznie użyteczne	50 000,00
Egzaminy i licencje	2 500,00
Bon na zasiedlenie	172 000,00
Ref. skł. KRUS	5 000,00
Koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie ukończenia studiów	6 410,00

#### na finansowanie innych fakultatywnych zadań:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 338.022,79
2. DEC z 16.05.2022 r. Nr DF-I.6020.33.2.2022.AŁ - 40.000,00
3. DEC z 22.07.2022 r. Nr DF-I.6020.34.5.2022.AŁ - 14.300,00

Rozwój systemu informatycznego	84 300,00
Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	1 000,00
Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120 000,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	3 000,00
Ref. dodatków do wynagrodzeń pracowników	110 022,79

Szkolenia kadr	39 500,00
Partnerstwo lokalne	500,00
Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	20 000,00
Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	10 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31b – realizacja przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.	3 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31c – koszty związane z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy.	1 000,00

**na finansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. DEC z 16.12.2021 r. Nr DF.I.4020.9.3.2021.MK  | - 194.000,00 |
| 2. DEC z 11.05.2022 r. Nr DF-I.6020.18.2.2022.MK | - 17.350,00  |
| 3. DEC z 24.10.2022 r. Nr DF-I.6020.18.3.2022.MK | - 15.576,30  |
| 4. DEC z 14.11.2022 r. Nr DF-I.6020.18.2.2022.MK | - 8.900,00   |

Krajowy Fundusz Szkoleniowy	235.826,30
-----------------------------	------------

**na kontynuację zadań COVID:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. DEC z 23.12.2021 r. Nr DF.I.4020.7.13.2021.JC | - 100.000,00 |
|--|--------------|

Realizacja zadania z art. 15 zze <sup>4</sup> ustawy COVID-19	100 000,00
---	------------