



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3636

UCHWAŁA NR LII/339/2023 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 19 maja 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) 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658)

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 **93.303.532,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.185.944,00 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 – 17.590,00 zł

2) dochody bieżące – **83.117.588,04 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 – 672.554,89 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **112.702.322,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **94.066.623,36 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.161.513,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.842.435,16 zł,

c) dotacje – 986.494,43 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 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 – 967.937,48 zł

2) wydatki majątkowe – **18.635.699,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **18.635.699,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.398.790,32 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 – 10.000.000,00 zł

e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19.917.233,67 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 326.074,00 zł,

2) celową – 978.692,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 842.192,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł”;

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

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

7) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 12 651,89 | 32 651,89 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 12 651,89 | 12 651,89 |
| | | 2058 | 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 | 12 651,89 | 12 651,89 |
| 020 | | | Leśnictwo | 160 000,00 | 55,00 | 160 055,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 160 000,00 | 55,00 | 160 055,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 402 750,00 | 60 000,00 | 5 462 750,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 402 750,00 | 60 000,00 | 5 462 750,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 886 628,00 | 20 100,00 | 9 906 728,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 712 000,00 | 20 100,00 | 732 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 538 989,00 | 1 468 770,00 | 2 007 759,00 |
| | 80115 | | Technika | 416 784,00 | 1 440 553,00 | 1 857 337,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 391 000,00 | 553,00 | 391 553,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 217,00 | 28 217,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 065,00 | 5 065,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 23 152,00 | 23 152,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 673 330,00 | 20 934,00 | 6 694 264,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 309 610,00 | 20 934,00 | 6 330 544,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 534,00 | 6 534,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 14 400,00 | 17 400,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 800 728,00 | -1 430 100,00 | 1 370 628,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 660 100,00 | -1 430 100,00 | 1 230 000,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 304 000,00 | -1 440 000,00 | 864 000,00 |
| Razem: | | | 93 151 121,15 | 152 410,89 | 93 303 532,04 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 000,00 | 12 651,89 | 57 651,89 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 12 651,89 | 12 651,89 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 431,89 | 12 431,89 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 198 000,00 | 55,00 | 198 055,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 160 000,00 | 55,00 | 160 055,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 55,00 | 160 055,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 408 250,00 | 90 000,00 | 5 498 250,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 404 750,00 | 60 000,00 | 5 464 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 338,00 | 40 000,00 | 92 338,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 193,00 | 20 000,00 | 113 193,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 309 766,00 | -5 000,00 | 1 304 766,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 309 766,00 | -5 000,00 | 1 304 766,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 309 766,00 | -5 000,00 | 1 304 766,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 964 610,45 | -700 822,00 | 31 263 788,45 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 872 358,00 | -639 094,00 | 6 233 264,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 700,00 | -531 300,00 | 190 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858 900,00 | -93 400,00 | 765 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 950,00 | -13 000,00 | 103 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | -960,00 | 58 540,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 908,00 | 294,00 | 180 202,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 363 500,00 | -728,00 | 362 772,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 609 922,00 | -97 400,00 | 512 522,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 100,00 | -81 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 248,00 | -14 300,00 | 63 948,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 547,00 | -2 000,00 | 8 547,00 |
| | 80115 | | Technika | 11 719 719,34 | 553,00 | 11 720 272,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 000,00 | 553,00 | 41 553,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 067 999,82 | 5 000,00 | 6 072 999,82 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | terytorialnego | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 340 846,00 | 942,00 | 3 341 788,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 186,00 | 1 179,00 | 74 365,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 174 000,00 | -237,00 | 173 763,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 233 400,00 | 29 177,00 | 262 577,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 29 177,00 | 41 677,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 580 830,00 | 20 934,00 | 7 601 764,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 309 610,00 | 20 934,00 | 6 330 544,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 534 697,00 | 2 934,00 | 537 631,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 18 000,00 | 23 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 438 484,94 | 12 316,65 | 4 450 801,59 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 389 821,00 | 12 316,65 | 3 402 137,65 |
| | | 2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 24 374,22 | 24 374,22 |
| | | 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 546,30 | 4 546,30 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 610,00 | -11 944,64 | 16 665,36 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 336,00 | -2 226,45 | 3 109,55 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 866,00 | -2 007,06 | 2 858,94 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,00 | -374,72 | 533,28 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00 | -42,86 | 42,14 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | -8,14 | 7,86 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 397 369,00 | 734 592,00 | 14 131 961,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 134 371,00 | 735 100,00 | 4 869 471,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 800,00 | 612 400,00 | 1 375 200,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 600,00 | 107 700,00 | 429 300,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 000,00 | 15 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 125 000,00 | -1 500,00 | 123 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 425 042,00 | -508,00 | 5 424 534,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 500,00 | -1 640,00 | 70 860,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -610,00 | 9 390,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 514,00 | 5 990,00 | 114 504,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 175 000,00 | -4 248,00 | 170 752,00 |
| Razem: | | | 112 537 594,82 | 164 727,54 | 112 702 322,36 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/339/2023

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 19 maja 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 | 6 914 684,00 | 6 714 684,00 | 788 600,00 | | 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 | 375 410,00 | 375 410,00 | 60 359,00 | | 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 | 280 932,00 | 280 932,00 | 23 933,00 | | 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 | 319 283,00 | 319 283,00 | 43 555,00 | | 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 | 311 881,00 | 311 881,00 | 42 805,00 | | 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 | 150 198,00 | 150 198,00 | 27 809,00 | | 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 | 176 154,00 | 176 154,00 | 16 960,00 | | 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. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 10. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurówcu ZDP Mogilno | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | |
| 11. | 750 | 75077 | 6067 | Projekt "Cyfrowy Powiat" | 71 330,00 | 71 330,00 | 0,00 | | | 71 330,00 | |
| 12. | 851 | 85111 | 6229 | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 13. | 851 | 85111 | 6229 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |

**Starostwo Powiatowe w
Mogilnie**

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | | termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno | | | | | | | |
| 14. | 853 | 85395 | 6050/ 6057/ 6059 | Projekt "Dostępny Samorząd" | 308 600,00 | 308 600,00 | 152 963,00 | | | 155 637,00 | |
| 15. | 720 | 72095 | 6059 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 925,00 | 925,00 | 925,00 | | | | |
| 16. | 801/ 854 | 80115/ 80134 | 6050/ 6370 | Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno i ZPS Szerzawy | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 111 000,00 | | 2 304 000,00 | | |
| 17. | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 18. | 854 | 85406 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| SUMA | | | | | 18 835 699,00 | 18 635 699,00 | 8 393 488,00 | 0,00 | 10 015 244,00 | 226 967,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 929 550,32 |
| 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 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 500 000,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 10 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 530 760,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 530 760,00 |

Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

Załącznik Nr 5

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 752 | Administracja publiczna | | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80195 | Pozostała Działalność | | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 152,00 |
| Razem plan dochodów | | | | 49 152,00 |

Załącznik Nr 5A

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

| WYDATKI | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 752 | Administracja publiczna | | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 |
| SUMA | | | | 26 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 152,00 |
| SUMA | | | | 23 152,00 |
| Razem plan wydatków | | | | 49 152,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 300,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 222 050,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 217 050,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 217 050,00 |
| | 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 | 7 000 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 7 000 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 21 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 7 257 008,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/339/2023
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2023 r.

Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------|--|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 600 | Transport i Łączność | | | |
| | 60014 | Drogi Publiczne Powiatowe | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. | 7 711 244,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80115 | Technika | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. | 1 440 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. | 864 000,00 |
| Razem plan dochodów | | | | 10 015 244,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | 60014 | Drogi Publiczne Powiatowe | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. | 5 926 084,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa chodników przy drogach powiatowych. | 1 785 160,00 |
| 801/ 854 | Oświata i wychowanie/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | |
| | 80115/ | Technika/ Specjalne Ośrodki Szkolno-wychowawcze | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|----------------------|
| | 85403 | | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie zadania: Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno, ZPS Szerzawy | 2 304 000,00 |
| Razem plan wydatków | | | | 10 015 244,00 |