

Uchwała Nr 353/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 5, 6, 8 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **74.381.360,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 1.565.070,00 zł w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 301.309,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 72.816.290,67 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.653.404,05 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **76.325.394,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 72.465.677,67 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.740.084,88 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.064.090,47 zł,

- dotacji – 1.178.808,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.001.999,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 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 – 4.280.695,05 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.859.717,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 484.306,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.859.717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 354.538,00 zł,
- 2) celową – 651.165,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 302.165,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.
 - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych –65.000,00 zł.”

4. § 5 ust. 1, 2, 3, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
3. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **650.995,88 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększono plan w rozdziale:

- a) 85504 § 2110 o kwotę **930,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”;
- b) 85508 § 2160 o kwotę **34.055,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 zwiększono plan w rozdziale:

- a) 75411 § 2110 o kwotę **343.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno, w tym: wydatki związane z zachowaniem zasad BHP, zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, sortów mundurowych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych.
§ 6410 o kwotę **132.840,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wiaty pod szatnię dla strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej (9.840,00 zł); zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego (98.000,00 zł); zakup kamery termowizyjnej (25.000,00 zł);
- b) 85156 § 2110 o kwotę **124.587,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w PUP Mogilno.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 zwiększono plan w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę **2.301,88 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 zwiększono plan w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę **9.965,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno (zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, świadczenia motywacyjne, nadgodziny, pieniędzy za przedłużony czas służby strażakom, jednorazowy uszczerbek na zdrowiu).

Jednocześnie w/w decyzją **zmniejszono** plan dochodów i wydatków w rozdz. 85231 § 2110 o kwotę **1.483,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji.

5. Na podstawie aneksu do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.800,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów dla 4 uczniów w tym 2 uczniów z ZS w Mogilnie, 1 uczeń z ZS w Bielicach i 1 uczeń z ZS w Strzelnie.
6. Ponadto dokonano przesunięć w planach wydatków:
- a) w PCPR Mogilno (rozd. 85218) przeniesiono kwotę **5.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup mebli do biur, drukarki oraz na opłatę za usługi pocztowe;
 - b) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 80146) przesunięto środki w wysokości **8.500,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup komputerów niezbędnych do doksztalcania kadry z jednostek oświatowych podlegających pod Powiat Mogileński, w ramach subwencji oświatowej;
 - c) w ZS Bielice w rozdz. 80146 przesunięto środki w wysokości **900,00** zł z przeznaczeniem na dopłatę do studiów podyplomowych nauczyciela;
 - d) w PZS Bielice w rozdz. 80115 przeniesiono kwotę **400,00** zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet;
 - e) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 85421, 85403) przesunięto środki w łącznej kwocie **6.000,00** zł w związku z niedoszacowaniem w budżecie.
7. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę **221.004,00** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, odpraw emerytalnych, nadgodzin w MOW w Strzelnie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 740,00	2 301,88	521 041,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 740,00	2 301,88	521 041,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 500,00	2 301,88	212 801,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 346 106,00	485 805,00	4 831 911,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 106,00	485 805,00	4 831 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346 106,00	352 965,00	4 699 071,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 840,00	132 840,00
851			Ochrona zdrowia	1 102 166,00	124 587,00	1 226 753,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 085 944,00	124 587,00	1 210 531,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 085 944,00	124 587,00	1 210 531,00
852			Pomoc społeczna	5 621 873,00	-1 483,00	5 620 390,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00	-1 483,00	7 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916,00	-1 483,00	7 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 781,00	4 800,00	415 581,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	4 800,00	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	10 200,00
855			Rodzina	1 993 653,00	34 985,00	2 028 638,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 115,00	930,00	238 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 770,00	930,00	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	922 413,00	34 055,00	956 468,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	392 413,00	34 055,00	426 468,00
Razem:			73 730 364,79	650 995,88	74 381 360,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki



ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 600,00	2 301,88	289 901,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 600,00	2 301,88	289 901,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00	1 939,00	78 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00	315,00	12 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	47,88	2 052,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 106,00	485 805,00	4 960 911,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 106,00	485 805,00	4 831 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 591,00	8 591,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 173,00	7 965,00	532 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 121,00	55 505,00	154 626,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	10 000,00	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	265 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 721,00	10 000,00	52 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	904,00	4 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	1 768 707,00	-221 004,00	1 547 703,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 226 707,00	-221 004,00	1 005 703,00
		4810	Rezerwy	1 161 707,00	-221 004,00	940 703,00
801			Oświata i wychowanie	25 336 286,24	45 120,00	25 381 406,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 865 388,00	29 918,00	2 895 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 719,00	22 783,00	2 041 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 900,00	6 400,00	357 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00	450,00	42 850,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 818,00	285,00	27 103,00
	80115		Technika	12 678 107,00	0,00	12 678 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	-400,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	400,00	20 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250 732,00	15 202,00	1 265 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 326,00	15 308,00	907 634,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00	3 874,00	159 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	-4 180,00	16 020,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 040,00	200,00	14 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 016,00	0,00	204 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	900,00	25 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 870,00	-9 400,00	159 470,00
851		Ochrona zdrowia	1 313 166,00	124 587,00	1 437 753,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 085 944,00	124 587,00	1 210 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 085 944,00	124 587,00	1 210 531,00
852		Pomoc społeczna	6 232 023,00	-1 483,00	6 230 540,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 150,00	0,00	595 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00	-1 483,00	7 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 836,00	-1 483,00	6 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 472 385,00	180 684,00	9 653 069,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 864 375,00	0,00	1 864 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 720,00	-300,00	121 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	4 800,00	25 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	4 800,00	25 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 436 645,00	175 884,00	4 612 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 323,00	146 414,00	2 484 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	25 060,00	435 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 656,00	2 831,00	56 487,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 096,00	1 579,00	28 675,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 120 595,00	0,00	1 120 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	1 200,00	16 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 300,00	-1 200,00	10 100,00
855		Rodzina	3 697 540,00	34 985,00	3 732 525,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 115,00	930,00	238 045,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	900,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	30,00	3 630,00
85508		Rodziny zastępcze	2 354 213,00	34 055,00	2 388 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 567 713,00	34 055,00	1 601 768,00
Razem:			75 674 396,79	650 995,68	76 325 394,67


 WODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (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	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 dług. 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m2	190 000	190 000	190 000					
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 dług. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m2	124 000	124 000	124 000					
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m2	191 000	191 000	191 000					
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr . Nr 2408 C Niestronno – Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+ 280 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	149 000	149 000	149 000					
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+020 do km 0+045 dług. 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m2, od km 0+045 do km 0+557 dług. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m2, od km 0+557 do km 0+577 dług. 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m2, od km 0+577 do km 1+300 dług. 723,0 m, szer. 5,20 m,pow. 3.760 m2, od km 2+400 do km 3+316 dług. 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m2, od km 3+316 do km 3+330 dług. 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m2	320 000	320 000	320 000					ZDP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	149 000	149 000	149 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2342C Wenecja - Dąbrowa na odc. granica powiatu - Dąbrowa od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m2; od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m; szer. 5,00 - 5,50; pow. 7791 m2	219 400	219 400	219 400			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0 m; pow. 5000 m2	136 320	136 320	136 320			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2581C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn - Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	69 530	69 530	69 530			
10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z droga gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda	1 378 099	1 309 199	327 000		982 199	
11	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000			
12	754	75411	6050	Oparcowanie dokumentacji technicznej adaptacji wiaty pod szatnię dla strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej	9 840	9 840			9 840	
13	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego	98 000	98 000			98 000	
14	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej	25 000	25 000			25 000	
15	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	
16	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
17	710	71012	6050	Zakup modułu - Portal rzeczoznawcy	32 000	32 000	32 000			
18	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900			
19	720	72095	6050 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	273 306	40 997			232 309
20	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			

KPPSP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Bartosz Nowacki

21	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Poradnia Dziecięca Mogilno	81 000	81 000	81 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
23	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
24	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
25	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	76 000	76 000	76 000				
26	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Szerzawy
27	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
29	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 213 840	3 859 717	2 484 647	0	1 142 761	232 309	


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 801,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 801,88
710			Działalność usługowa	734 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 095,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 042,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
752			Obrona narodowa	73 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	75295		Pozostała działalność	73 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 911,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 699 071,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 840,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 033,24

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 033,24
851			Ochrona zdrowia	1 226 753,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 531,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 531,00
852			Pomoc społeczna	7 433,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 712,50
855			Rodzina	532 313,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 468,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 468,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 145,00
Razem:				8 034 094,62



 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 801,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 180,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	734 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 795,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

750		Administracja publiczna	65 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
		4260 Zakup energii	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 602,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
752		Obrona narodowa	73 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	75295	Pozostała działalność	73 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 911,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 591,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 920,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 001 735,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 602,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	532 138,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 626,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	59 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	288 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 721,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 372,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801		Oświata i wychowanie	35 033,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 143,55
851		Ochrona zdrowia	1 226 753,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 210 531,00
852		Pomoc społeczna	7 433,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 712,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	532 313,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	426 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 468,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00

Razem:	8 034 094,62
---------------	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 197,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
Razem:				640 307,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
Razem:				640 307,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki