

**UCHWAŁA NR XXIII/158/20**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**Rada Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. w wysokości **74.502.297,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **1.565.070,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 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 – 301.309,00 zł

2. dochody bieżące – **72.937.227,67 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 – 3.653.404,05 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **76.446.331,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **72.529.614,67 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.909.066,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.977.192,47 zł,
- dotacje – 1.178.808,27 zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.003.398,00 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 – 4.261.149,86 zł

2) wydatki majątkowe – **3.916.717,00 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 3.916.717,00 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 – 632.219,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 283.219,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiśłowski*

- 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. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

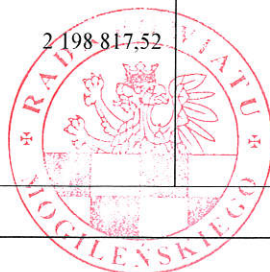


Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Robert Musidlowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/158/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>521 041,88</b>	<b>6 000,00</b>	<b>527 041,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 041,88	6 000,00	527 041,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 500,00	6 000,00	164 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 912 649,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 922 649,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	10 000,00	51 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 165 256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 256,24</b>
	80115		Technika	1 125 723,00	0,00	1 125 723,00
		2057	Dotacje celowe 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	395 890,00	-36 549,00	359 341,00
		2059	Dotacje celowe 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	36 549,00	36 549,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 345 819,55</b>	<b>63 167,00</b>	<b>3 408 986,55</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 550,00	10 567,00	38 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 550,00	10 567,00	38 117,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	461 200,00	52 600,00	513 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 400,00	52 600,00	505 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 415 047,05	0,00	2 415 047,05
		2057	Dotacje celowe 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	2 198 817,52	-0,32	2 198 817,20



FRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musidłowski

	2059	Dotacje celowe 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	216 229,53	0,32	216 229,85
--	------	---	------------	------	------------

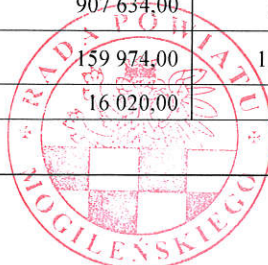
<b>Razem:</b>		74 423 130,67	79 167,00	74 502 297,67
---------------	--	---------------	-----------	---------------



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/158/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 981 604,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 997 604,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 449 000,00	57 000,00	6 506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	57 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 679,00	-41 000,00	83 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 879,00	-41 000,00	30 879,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 960 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 911,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00	0,00	4 831 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	-2 000,00	38 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00	2 518,00	43 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	-518,00	5 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 001 735,00	-70 957,00	2 930 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 602,00	70 957,00	145 559,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 547 703,00</b>	<b>-18 946,00</b>	<b>1 528 757,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 703,00	-18 946,00	986 757,00
		4810	Rezerwy	940 703,00	-18 946,00	921 757,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 381 406,24</b>	<b>44 828,00</b>	<b>25 426 234,24</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 895 306,00	31 047,00	2 926 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 729,00	43,00	90 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 124,00	15 711,00	2 057 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	12 924,00	370 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 850,00	1 418,00	44 268,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 103,00	951,00	28 054,00
	80115		Technika	12 691 442,00	0,00	12 691 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 190,00	5 000,00	145 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	-5 000,00	43 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	496 786,00	-36 549,00	460 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 549,00	36 549,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 945 652,00	0,00	2 945 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	10 000,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	-10 000,00	43 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 265 934,00	13 781,00	1 279 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 884,00	845,00	46 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 634,00	1 614,00	909 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 974,00	11 410,00	171 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	16 020,00	-794,00	15 226,00



		Fundusz Solidarnościowy			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 240,00	706,00	14 946,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 272 310,00</b>	<b>10 567,00</b>	<b>6 282 877,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 150,00	10 567,00	605 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 050,00	6 007,00	368 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 985,00	1 035,00	69 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	147,00	9 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 378,00	24 378,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 062 523,55</b>	<b>52 600,00</b>	<b>6 115 123,55</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 631 700,00	52 600,00	2 684 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 400,00	45 000,00	1 908 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 300,00	7 600,00	348 900,00
	85395	Pozostała działalność	2 814 881,05	0,00	2 814 881,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 995,72	3 006,00	247 001,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 582,64	354,00	43 936,64
	4307	Zakup usług pozostałych	542 430,32	-3 006,32	539 424,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 480,68	-353,68	74 127,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 653 069,00</b>	<b>-25 882,00</b>	<b>9 627 187,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 864 375,00	-60 853,00	1 803 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 106,00	971,00	43 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 738,00	-59 617,00	995 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 800,00	6 367,00	182 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	378,00	21 278,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 002,00	-8 952,00	9 050,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 120 595,00	34 971,00	1 155 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 456,00	962,00	47 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 400,00	26 653,00	786 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	5 929,00	134 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	1 573,00	17 673,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 100,00	-146,00	9 954,00
<b>Razem:</b>			<b>76 367 164,67</b>	<b>79 167,00</b>	<b>76 446 331,67</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/158/20

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

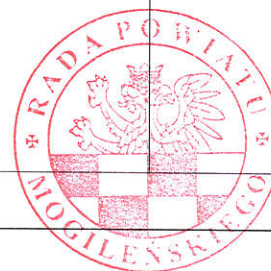
w złotych

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				ZDP Mogilno
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 Rzadkwin – 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				



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

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			
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 dl. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m2; od km 13+963 do km 15+447 dl. 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 - Strzełce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dl. 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 dl. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	69 530	69 530	69 530			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 2



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	6059 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				
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				
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	92 000	92 000	92 000				

KPPSP  
Mogilno

Starostwo  
Powiatowe w  
Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

26	750	75020	6050	Zakup i instalacja central telefonicznych w budynku przy ul. Narutowicza 1 i Ogrodowa 10	41 000	41 000	41 000				
27	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				
28	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				ZPS Sierzawy
29	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
30	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
<b>SUMA</b>					<b>6 270 840</b>	<b>3 916 717</b>	<b>2 541 647</b>	<b>0</b>	<b>1 142 761</b>	<b>232 309</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/158/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 801,88</b>
	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	Oplaty 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>734 137,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>73 100,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 831 911,00</b>
	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	38 995,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 930 778,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 559,00
	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

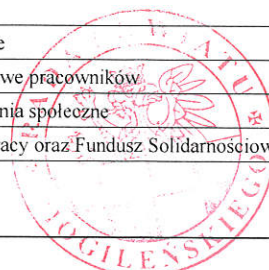


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
	4520	Oplaty 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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 033,24</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 226 753,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 433,00</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 712,50</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>532 313,00</b>
	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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

	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

<b>Razem:</b>			8 034 094,62
---------------	--	--	--------------



PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **79.167,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **6.000,00 zł**, oraz wpływów z odsetek **10.000,00 zł**.

Uzyskana kwota w wysokości **16.000,00 zł** przeznaczona zostanie na zwiększenie planu zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10.

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach programu „Aktywny samorząd” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **10.567,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia pracownika PCPR w Mogilnie.
2. W związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków z Funduszu Pracy w kwocie **52.600,00 zł** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie od ww. nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach projektu „Technicy z ZS w Bielicach na staż” w związku z wyodrębnieniem budżetu środków europejskich **359.341,00 zł** i środków budżetu państwa **36.549,00 zł**.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w ZS w Mogilnie na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni uczniowskich.
5. Dokonuje się zmiany o **0,32 zł** w projekcie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” celem dostosowania do umowy.
6. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę **18.946,00 zł** wraz z przesunięciami pomiędzy rozdziałami w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS.
7. Dokonano przesunięcia środków rozdz. 75095 w kwocie **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i instalację dwóch central telefonicznych tj. po jednej w budynku przy ul. Ogrodowej i w budynku przy ul. Narutowicza 1.
8. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 75411 na kwotę **73.475,00 zł** środki na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*