

**UCHWAŁA NR XXV/174/21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2021

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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320)

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

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **71.669.602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.882.386,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 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 – 1.497.576,00 zł

2. dochody bieżące – **68.787.216,00 zł** w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.367.771,00 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **73.753.779,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.506.253,11 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.293.975,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.009.859,00 zł,
- dotacje – 1.227.790,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.647.020,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.147.609,11 zł

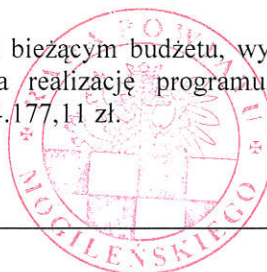
2) wydatki majątkowe – **6.247.526,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.868.266,00 zł”.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.247.526,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.084.177,11 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi

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 584.177,11 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Signature]
Robert Musiałowski

b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.650.937,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 496.923,00 zł,

2) celową – 1.176.034,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 685.350,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł”;

5) § 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 5 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

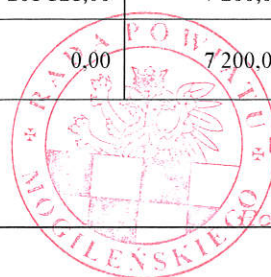


Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 1 488 651,00 | 8 925,00 | 1 497 576,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 488 651,00 | 8 925,00 | 1 497 576,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 488 651,00 | 8 925,00 | 1 497 576,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 148 900,00 | 255 000,00 | 4 403 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 148 900,00 | 255 000,00 | 4 403 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 148 900,00 | 255 000,00 | 4 403 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 469 160,00 | 292 936,00 | 1 762 096,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 206 800,00 | 292 936,00 | 499 736,00 |
| | | 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 | 0,00 | 246 886,00 | 246 886,00 |
| | | 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 | 46 050,00 | 46 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 521,00 | 7 200,00 | 208 721,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

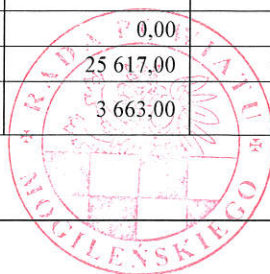
| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Razem: | | | 71 105 541,00 | 564 061,00 | 71 669 602,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidiowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 734 753,00 | -5 520,00 | 729 233,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 326 853,00 | -5 520,00 | 321 333,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 553,00 | 10 000,00 | 88 553,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -5 520,00 | 2 480,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 778 269,00 | 14 445,00 | 1 792 714,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 778 269,00 | 14 445,00 | 1 792 714,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 444,00 | 3 945,00 | 5 389,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 488 651,00 | 8 925,00 | 1 497 576,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 704,00 | 1 575,00 | 264 279,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 148 900,00 | 255 000,00 | 4 403 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 148 900,00 | 255 000,00 | 4 403 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 682,00 | 255 000,00 | 269 682,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 856 900,00 | -48 443,00 | 1 808 457,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 721 400,00 | -48 443,00 | 1 672 957,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 575 300,00 | -48 443,00 | 1 526 857,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 141 125,00 | 0,00 | 6 141 125,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 182 000,00 | 0,00 | 5 182 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 800,00 | 26 796,00 | 250 596,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 700,00 | -26 796,00 | 264 904,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 083 993,00 | 789 028,14 | 4 873 021,14 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 656 750,00 | 292 936,00 | 2 949 686,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 208 678,00 | 208 678,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 38 923,00 | 38 923,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 37 281,00 | 37 281,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 954,00 | 6 954,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 927,00 | 927,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,00 | 173,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 825 423,00 | 496 092,14 | 1 321 515,14 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 68 633,00 | 16 925,96 | 85 558,96 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 18 868,00 | 574,04 | 19 442,04 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 559,00 | 23 996,90 | 173 555,90 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 964,40 | 1 964,40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 617,00 | 4 454,11 | 30 071,11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 663,00 | 703,47 | 4 366,47 |



Robert Musiałowski

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 696,00 | 1 619,20 | 28 315,20 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 763,00 | 292 550,44 | 371 313,44 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 813,00 | 63 826,60 | 104 639,60 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 376 599,00 | 84 265,74 | 460 864,74 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 122,00 | 5 211,28 | 13 333,28 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 153 055,00 | 7 200,00 | 9 160 255,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 264 579,00 | -500,00 | 1 264 079,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 079,00 | -500,00 | 803 579,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 7 200,00 | 22 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 7 200,00 | 22 200,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 457 600,00 | 0,00 | 4 457 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 353 600,00 | -1 143,00 | 2 352 457,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 200,00 | 1 143,00 | 194 343,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 72 742 068,97 | 1 011 710,14 | 73 753 779,11 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/174/21

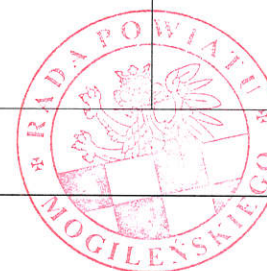
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 | Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | ZDP Mogilno |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km | 1 336 160 | 1 336 160 | 103 350 | | 1 232 810 | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--|--|--|
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ² | 414 000 | 414 000 | 414 000 | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 długość 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m ² | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m ² | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m ² | 248 000 | 248 000 | 248 000 | | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ² | 148 000 | 148 000 | 148 000 | | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 4,5 m pow. 3150 m ² | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m ² | 184 000 | 184 000 | 184 000 | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m ² | 61 000 | 61 000 | 61 000 | | | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 dług. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m2 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | |
| 13 | 720 | 72095 | 6059 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 761 855 | 1 761 855 | 264 279 | | | 1 497 576 | Starostwo Powiatowe w Mogilnie |
| 14 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 146 100 | 146 100 | 146 100 | | | | |
| 15 | 801 | 80115 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | ZS w Mogilnie |
| 16 | 851 | 85111 | 6229 | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie | 1 106 411 | 1 106 411 | 1 106 411 | | | | Starostwo Powiatowe w Mogilnie |
| 17 | 854 | 85406 | 6050 | Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna |
| SUMA | | | | | 6 247 526 | 6 247 526 | 3 517 140 | 0 | 1 232 810 | 1 497 576 | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 650 937,11 |
| 1 | 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 | 584 177,11 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 066 760,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 566 760,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 566 760,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/174/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 265 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 658 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 407 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 407 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 700,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 403 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 403 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 403 900,00 |
| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 269 900,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 269 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 269 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 165 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 440 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 353 900,00 |
| | | 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 | 353 900,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 600,00 |
| | | 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 | 68 600,00 |
| Razem: | | | | 7 414 700,00 |

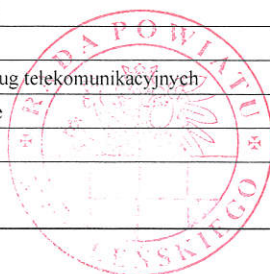


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 530,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 370,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 658 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 407 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 878,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 192 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 696,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 138,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 545,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 520,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 414,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |



| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 364,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 764,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 764,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 800,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 200,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 403 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 403 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 133 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 806,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 39 424,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 936,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 008 564,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 7 509,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250 367,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 014,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 111,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 473 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 504,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 269 682,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 173,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Janusz Musiałowski
Strona 2

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 269 900,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 269 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 269 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 165 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 |
| | | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 440 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 353 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 900,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 7 414 700,00 |
|---------------|---------------------|



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 500,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 258 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 258 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 200,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 200,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
| Razem: | | | | 267 200,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/174/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 258 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 920,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 880,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 200,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 200,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 |
| Razem: | | | | 267 200,00 |



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 5 389,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 389,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 389,00 |
| 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 | 198 650,00 |
| | 80117 | | Branszowe szkoły I i II stopnia | 198 650,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 650,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 106 411,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 106 411,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 106 411,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 21 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 1 340 750,00 |



Przewodniczący
Rady Powiatu
Mogileńskiego
Januszowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/174/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet | Zwiększenie | Zmniejszenie | Budżet po zmianach |
|---------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 15 600 | 8 000 | 0 | 23 600 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 12 000 | 8 000 | 0 | 20 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 12 000 | | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0 | 8 000 | | 8 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | | | 3 600 | 0 | 0 |
| 0830 | | Wpływy z usług | | 3 600 | | | 3 600 |
| OGÓLEM | | | | 15 600 | 8 000 | 0 | 23 600 |

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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet | Zwiększenie | Zmniejszenie | Budżet po zmianach | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 15 600 | 8 000 | 0 | 23 600 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 12 000 | 8 000 | 0 | 20 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 3 500 | | 5 500 |
| | | 4220 | Zakup żywności | | 10 000 | 2 000 | | 12 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 0 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | | | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 |
| 4220 | | Zakup żywności | | 3 600 | | | 3 600 | |
| OGÓLEM | | | | 15 600 | 8 000 | 0 | 23 600 | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

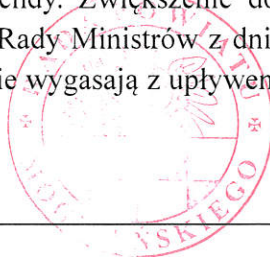
UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **564.061,00** zł i wydatków o kwotę **1.011.710,14** zł.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaną umową POWER 01.02.01-04-0005/20-00 na realizację projektu „POWER dla Młodych Praca dla Młodych” uzyskano dochody w kwocie **292.936,00** zł w tym ze środków unijnych 246.886,00 zł. Środki te pozostają w dyspozycji PUP w Mogilnie i przeznaczone są na wsparcie osób do 30 roku życia.
2. W rozdz. 72095 dokonano zwiększenia o kwotę **8.925,00** zł środków w ramach umowy dotacji z Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Ponadto dokonano zwiększenia wkładu własnego w kwocie **5.520,00 zł** w tym w ramach zadania inwestycyjnego 1.575,00 zł i wydatków bieżących 3.945,00 zł. Środki na wkład własny przesunięto z rozdz. 71012 § 4700.
3. Ponadto zwiększono plan wydatków o środki które pozostały na koniec 2020 r. na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 ogólnej **447.649,14** zł w tym;
 - a) W ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” w kwocie **36.574,04 zł**.
 - b) W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego IV” w kwocie **411.075,10** zł. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **48.443,00** zł celem wkładu własnego do projektu.

W związku z tym deficyt budżetu Powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 447.649,14 zł i wynosi 2.084.177,11 zł.
4. W domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano przesunięcia środków o kwotę **26.796,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim dotyczącym wypłaty stypendiów dla uczniów szkół zwiększono plan o kwotę **7.200,00 zł**. Stypendia otrzymują uczniowie ZS w Mogilnie, ZS w Strzelnie i Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach.
6. W MOW w Bielicach dokonano zmiany w planie budżetu na kwotę **1.143,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
7. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano przesunięcia środków **500,00 zł** z rozdz. 85406 do 85495 celem właściwej realizacji zadań.
8. W rozdz. 71012 dokonano przesunięcia na kwotę **10.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na usługę dotyczącą wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych oraz usług serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru.
9. W rozdz. 75411§ 2110 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **255.000,00 zł**, Komendy powiatowej PSP w Mogilnie z przeznaczeniem na działania remontowe obiektów i pomieszczeń Komendy. Zwiększenie dokonuje się w związku z ujęciem ww. wydatków w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w którym ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Środki te w 2020r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

przyznane były decyzją Wojewody WFB.I.3120.388.2020.

10. W załączniku nr 10 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę **8.000,00** zł z tytułu darowizn. Pozyskane środki przeznacza się na organizację zajęć kulturalnych, edukacyjnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski