

**UCHWAŁA NR /2021**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**  
**z dnia 15 marca 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 2021 r. poz.305)

**Rada Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, 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 **70.250.028,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.723.343,00 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 – 1.338.533,00 zł

2. dochody bieżące – **67.526.685,00 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 – 1.686.314,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **73.135.973,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.075.557,11 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.515.947,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.066.440,00 zł,

- dotacje – 1.199.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.624.698,00 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 – 2.489.434,11 zł

2) wydatki majątkowe – **6.060.416,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł.”;

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.060.416,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.885.945,11 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.

b) wolnych środków w kwocie 2.301.768,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.452.705,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:  
„2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem 10a do niniejszej uchwały”,
- 7) dodaje się załącznik nr 10a, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
- 8) Załącznik nr 11, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) w § 8 dotychczasowa treść staje się ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:  
„2. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z załącznikiem nr 14a do niniejszej uchwały”
- 11) dodaje się załącznik nr 14a, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Mogileńskiego**

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.502.574,00 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **700.806,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim uzyskano dotację w kwocie **51.000,00 zł** ( rozdz. 60004) z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiat rekompensat w części stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym.
2. Na podstawie pisma z dnia 29.01.2021r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił kwotę środków dla PUP w Mogilnie na dofinansowanie w 2021 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Wobec tego dokonano zwiększenia o **91.014,00 zł**. Ostateczna kwota to 291.014,00 zł.  
W związku z tym, środki zwiększyły plan wynagrodzeń jednostki, a położone wcześniej środki własne Powiatu zostały przesunięte na działania oświatowe.
3. Na podstawie pisma z dnia 03.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.12.2021 uzyskano środki w kwocie **120.248,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na zakup 20 łóżek elektrycznych dla pacjentów w SP ZOZ w Mogilnie (rozdz. 85111, par.097) . Środki te w formie dotacji zostaną przekazane do SP ZOZ par. 2560.
4. Na podstawie umowy z Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie uzyskano środki w kwocie **10.000,00 zł** w ramach konkursu „Mała retencja w Powiecie Mogileńskim” z przeznaczeniem na upowszechnianie działań w ramach małej retencji na terenie Powiatu.
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie **187.110,00 zł** w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2022r. w tym 159.043,00 zł z dotacji ze środków unijnych . Wkład własny 28.067,00 zł został przeniesiony na wydatki bieżące do rozdz.71012.
6. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zmian w rozdziale 85218 na kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki remontowe.

7. Wprowadzono środki z projektu „Rodzina w Centrum 3” w kwocie **205.382,00 zł** w tym 171.983,00 ze środków unijnych, 10.117,00 zł z budżetu państwa i 23.282,00 zł wkładu własnego. Środki na wkład własny zostały przesunięte z rozdz. 85508.

Projekt na łączną kwotę 408.250,00 zł realizowany w latach 2021 i 2022.

8. Wprowadzono środki w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko pomorskiego” w kwocie **33.840,00 zł**.

9. W Zespole Szkół w Mogilnie zwiększono plan w kwocie **5.620,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników za 2020 r.

10. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano zwiększenia w kwocie **165.920,00 zł** z tytułu usług żywienia dla wychowanków MOW w Bielicach. Środki przeznaczone są m.in. na zakup artykułów spożywczych, energii, materiałów i wyposażenia.

11. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano zwiększenia na kwotę **511,00 zł** z tytułu wpłaty przez ZUS składek za 2020.r Ponadto dokonano zmian w rozdz. 80146 na kwotę 3.000,00 zł i rozdz. 80195/85495 na kwotę 6.200,00 zł.

12. W ramach darowizny uzyskano kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie na dofinansowanie wypoczynku dzieci.

Natomiast środki wcześniej zabezpieczone środki wraz ze środkami z rozliczeń z lat ubiegłych **2.000,0 zł** (rozdz. 75020 § 0940) przesunięto do rozdz. 75405 par. 2300 celem wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie poprzez Fundusz wsparcia Policji na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Komendy **10.000,00 zł**.

13. Na podstawie pisma z dnia 10.04.2020r. nr ST8.4750.1.2020 Minister Finansów ustalił ostateczną kwotę:

- a) części równoważącej subwencji ogólnej zmniejszając o kwotę **303,00 zł**.  
Ostateczna kwota to 3.208.756,00 zł.
- b) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 28.090.988,00 zł. W związku z tym ulega ona zmniejszeniu o **2.116.084,00 zł**.

W związku z tym dokonano korekty budżetów placówek oświatowych na kwotę **1.223.605,00 zł** w tym;

- a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach 26.000,00 zł,
- b) ZPS w Szerzawach – 165.805,00 zł,
- c) ZS Mogilno 288.000,00 zł,
- d) ZS Strzelno 253.800,00 zł,
- e) MOW Bielice – 173.000,00 zł,
- f) MOW Strzelno – 86.000,00 zł,
- g) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 31.000,00 zł,
- h) Dotacje dla szkół niepublicznych 200.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą pozycji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatków bieżących m.in. energii 57.000,00 zł, usług remontowych 30.000,00 zł, usług pozostałych 39.000,00 zł, kosztów za administrowanie pomieszczeń 90.000,00 zł.

Brakującą kwotę uzupełniono z tzw. wolnych środków **801.768,00 zł** oraz „uwolnienia” środków **90.711,00 zł** z rozdz. 85333 tj. **91.014,00 zł** pomniejszone o kwotę 303,00 zł ( zmniejszenie w rozdz. 75832, § 2920).

14. Wprowadzono w rozdz. 75816 kwotę **186,00 zł** z tytułu odsetek naliczonych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które muszą być wykorzystane na działania inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 o dł. 2,058 km.

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **186,00 zł** plan w rozdz. 75020 par. 0970.

15. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” zwiększając plan o kwotę **102.603,00 zł**.

Kwoty środków na poszczególne jednostki są następujące:

- a) MOW w Bielicach – 11.620,00 zł,
- b) MOW w Strzelnie – 37.388,00 zł,
- c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 53.595,00 zł.

16. Dokonano zmian w planie wydatków ramach projektu „Technicy Zespołu Szkół w Bielicach na staż” przenosząc środki **15.105,42 zł** w ramach klasyfikacji budżetowej z par. 4307 do par. 4309.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 801.768,00 zł, którego źródłem pokrycia będą tzw. wolne środki.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>817 692,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>868 692,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 803,00	51 000,00	191 803,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	51 000,00	52 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 497 576,00</b>	<b>-159 043,00</b>	<b>1 338 533,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 497 576,00	-159 043,00	1 338 533,00
		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	1 497 576,00	-159 043,00	1 338 533,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 200,00</b>	<b>1 814,00</b>	<b>74 014,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	1 814,00	5 814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-186,00	1 814,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 683 912,00</b>	<b>-2 116 201,00</b>	<b>39 567 711,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 207 072,00	-2 116 084,00	28 090 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 207 072,00	-2 116 084,00	28 090 988,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	576 281,00	186,00	576 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	186,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 209 059,00	-303,00	3 208 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 059,00	-303,00	3 208 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 771,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>411 391,00</b>
	80115		Technika	405 771,00	5 620,00	411 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 620,00	5 620,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>120 248,00</b>	<b>1 390 148,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 248,00	120 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 248,00	120 248,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 523 425,00</b>	<b>102 603,00</b>	<b>5 626 028,00</b>
	85295		Pozostała działalność	263 225,00	102 603,00	365 828,00

	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	235 518,00	91 802,00	327 320,00
	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	27 707,00	10 801,00	38 508,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 762 096,00</b>	<b>124 854,00</b>	<b>1 886 950,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	499 736,00	91 014,00	590 750,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	91 014,00	291 014,00
	85395	Pozostała działalność	811 610,00	33 840,00	845 450,00
	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	757 620,00	30 278,00	787 898,00
	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	53 990,00	3 562,00	57 552,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 721,00</b>	<b>166 431,00</b>	<b>375 152,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 100,00	165 920,00	233 020,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	165 920,00	225 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 721,00	511,00	3 232,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	511,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 507 700,00</b>	<b>190 100,00</b>	<b>1 697 800,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 700,00	8 000,00	510 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	182 100,00	182 100,00
	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	171 983,00	171 983,00



		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	10 117,00	10 117,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90005		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				71 752 602,00	-1 502 574,00	70 250 028,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	I resc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 263 650,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>8 314 650,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 840,00	51 000,00	281 840,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	51 000,00	52 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>729 233,00</b>	<b>28 067,00</b>	<b>757 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 333,00	28 067,00	349 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 553,00	28 067,00	116 620,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 792 714,00</b>	<b>-187 110,00</b>	<b>1 605 604,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 792 714,00	-187 110,00	1 605 604,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 576,00	-159 043,00	1 338 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 279,00	-28 067,00	236 212,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 418 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 428 700,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 949 246,97</b>	<b>-929 301,00</b>	<b>21 019 945,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 839 052,00	-95 621,00	2 743 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	-1 500,00	81 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 430,00	-67 800,00	1 883 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	-22 900,00	362 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 890,00	-2 086,00	50 804,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 800,00	-1 335,00	30 465,00
	80115		Technika	8 852 443,97	-385 880,00	8 466 563,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	-110 000,00	338 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	-2 000,00	74 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 800,00	-150 200,00	5 137 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	-5 000,00	386 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 100,00	-45 180,00	935 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	-12 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	-7 000,00	66 800,00
	4260	Zakup energii	244 500,00	-23 000,00	221 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	233 724,00	-15 105,42	218 618,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 105,42	15 105,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 379 233,00	-97 300,00	2 281 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00	-30 000,00	1 384 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	-21 000,00	241 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 533,00	-2 800,00	27 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-4 000,00	24 800,00
	4260	Zakup energii	86 200,00	-11 000,00	75 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-12 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00	-12 000,00	71 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 322 000,00	-279 000,00	5 043 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	-90 000,00	213 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 500,00	-95 000,00	3 198 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00	-5 000,00	247 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 300,00	-40 000,00	570 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 100,00	-8 000,00	65 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-5 000,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	199 500,00	-23 000,00	176 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	-13 000,00	247 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 047 968,00	-65 300,00	1 982 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	-1 000,00	69 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 230,00	-46 500,00	1 385 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 900,00	-15 500,00	261 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	-1 100,00	38 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00	-1 200,00	23 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	0,00	207 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 600,00	-3 000,00	196 600,00
80195		Pozostała działalność	181 350,00	-6 200,00	175 150,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 350,00	-6 200,00	144 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 380 311,00</b>	<b>120 248,00</b>	<b>2 500 559,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 106 411,00	120 248,00	1 226 659,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	120 248,00	120 248,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 219 325,00</b>	<b>102 603,00</b>	<b>6 321 928,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 400,00	0,00	679 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	268 225,00	102 603,00	370 828,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 678,00	31 539,00	138 217,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	3 714,00	16 264,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	290,00	12 742,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	31,00	1 497,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 646,00	6 585,00	27 231,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	776,00	3 204,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	1 341,00	4 265,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	157,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 047,00	2 685,00	5 732,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	315,00	673,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	478,00	1 462,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	56,00	172,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 677,00	7 190,00	27 867,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	867,00	3 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 442,00	41 126,00	106 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 699,00	4 818,00	12 517,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 789,00	568,00	2 357,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	211,00	67,00	278,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 873 021,14</b>	<b>33 840,00</b>	<b>4 906 861,14</b>
	85395		Pozostała działalność	1 321 515,14	33 840,00	1 355 355,14
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 188,00	20 188,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 375,00	2 375,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 071,11	3 476,00	33 547,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	409,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,47	494,00	4 860,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00

	4307	Zakup usług pozostałych	460 864,74	6 120,00	466 984,74
	4309	Zakup usług pozostałych	13 333,28	720,00	14 053,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 160 255,00</b>	<b>-122 253,00</b>	<b>9 038 002,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 980,00	128 256,00	1 757 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	-600,00	37 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	-22 764,00	817 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-12 100,00	157 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	140 000,00	220 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	7 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 920,00	14 420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	-700,00	8 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 079,00	-30 489,00	1 233 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 579,00	-20 000,00	783 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	-6 489,00	141 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	-1 000,00	38 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	-3 000,00	26 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 457 600,00	-192 000,00	4 265 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 457,00	-85 000,00	2 267 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 300,00	-15 000,00	444 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 100,00	-90 000,00	436 100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 786 896,00	-34 220,00	1 752 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-900,00	64 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 030,00	-23 100,00	1 185 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 866,00	-7 500,00	223 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	-1 720,00	28 580,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
	85495	Pozostała działalność	500,00	6 200,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 482 900,00</b>	<b>182 100,00</b>	<b>3 665 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 371 800,00	-23 282,00	2 348 518,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 513 900,00	-23 282,00	1 490 618,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-8 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	8 000,00	115 600,00
85595		Pozostała działalność	0,00	205 382,00	205 382,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 282,00	23 282,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 476,00	46 476,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 578,00	3 578,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 620,00	8 620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,00	1 226,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 161,00	111 161,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 539,00	6 539,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	101 000,00	10 000,00	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 600,00	109 600,00
<b>Razem:</b>			73 836 779,11	-700 806,00	73 135 973,11

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych 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					
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	103 164		1 232 996			
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					
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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	225 000	225 000	225 000					

ZDP Mogilno

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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	248 000	248 000	248 000			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwina – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 m2	61 000	61 000	61 000				
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 długość 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	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533	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
<b>SUMA</b>					<b>6 060 416</b>	<b>6 060 416</b>	<b>3 488 887</b>	<b>0</b>	<b>1 232 996</b>	<b>1 338 533</b>	

2021

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 452 705,11</b>
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	2 868 528,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>566 760,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

**ZALĄCZNIK NR 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 500,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	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: 318 200,00

## ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 500,00</b>
	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	Opłaty 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
<b>Razem:</b>				<b>318 200,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 248,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	120 248,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 248,00
<b>Razem:</b>				<b>120 248,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 8**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00

<b>Razem:</b>				<b>298 840,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 000,00</b>
	80115		Technika	338 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	213 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00
<b>Razem:</b>				<b>551 000,00</b>



## Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>576 467,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	<b>60014</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł n2,058km.	576 467,00
		6050		
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>576 467,00</b>

## Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
851	<b>Szpital ogólny</b>			
	85111	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 248,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>120 248,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>Szpital ogólny</b>			
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 248,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>120 248,00</b>