

**UCHWAŁA NR XXVI/180/21
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
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 **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

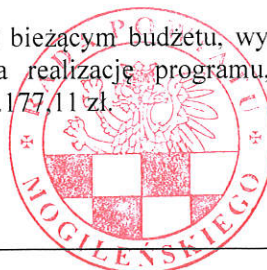
2) wydatki majątkowe – **6.060.416,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł”.

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

- b) wolnych środków w kwocie 2.301.768,00 zł. 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


Robert Musidlowski

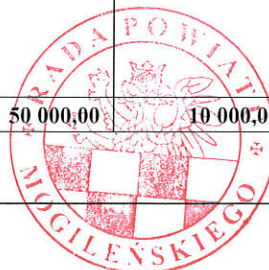
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	817 692,00	51 000,00	868 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 863,00	51 000,00	191 863,00
		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
720			Informatyka	1 497 576,00	-159 043,00	1 338 533,00
	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
750			Administracja publiczna	72 200,00	1 814,00	74 014,00
	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
758			Różne rozliczenia	41 683 912,00	-2 116 201,00	39 567 711,00
	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
801			Oświata i wychowanie	405 771,00	5 620,00	411 391,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00	120 248,00	1 390 148,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 248,00	120 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 248,00	120 248,00
852			Pomoc społeczna	5 523 425,00	102 603,00	5 626 028,00
	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



PRZEWODNICZĄCY
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	27 707,00	10 801,00	38 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 762 096,00	124 854,00	1 886 950,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 721,00	166 431,00	375 152,00
	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
855			Rodzina	1 507 700,00	190 100,00	1 697 800,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona	50 000,00	10 000,00	60 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 2

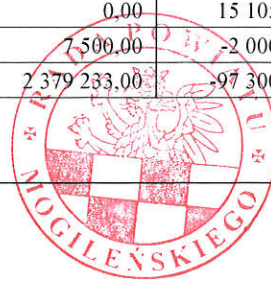
		środowiska			
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			71 752 602,00	-1 502 574,00	70 250 028,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 263 650,00	51 000,00	8 314 650,00
	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
710			Działalność usługowa	729 233,00	28 067,00	757 300,00
	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
720			Informatyka	1 792 714,00	-187 110,00	1 605 604,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 418 700,00	10 000,00	4 428 700,00
	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
801			Oświata i wychowanie	21 949 246,97	-929 301,00	21 019 945,97
	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



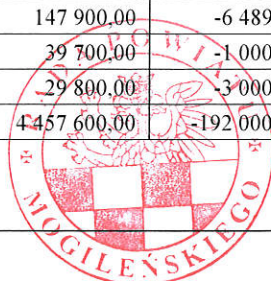
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00	-30 000,00	1 384 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	-21 000,00	241 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 533,00	-2 800,00	27 733,00
	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
851		Ochrona zdrowia	2 380 311,00	120 248,00	2 500 559,00
	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
852		Pomoc społeczna	6 219 325,00	102 603,00	6 321 928,00
	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski
Strona 2

	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 873 021,14	33 840,00	4 906 861,14
	85395	Pozostała działalność	1 321 515,14	33 840,00	1 355 355,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 555,90	20 188,00	193 743,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 160 255,00	-122 253,00	9 038 002,00
	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



PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

	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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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
855		Rodzina	3 482 900,00	182 100,00	3 665 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	10 000,00	145 000,00
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
Razem:			73 836 779,11	-700 806,00	73 135 973,11



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/180/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 marca 2021 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

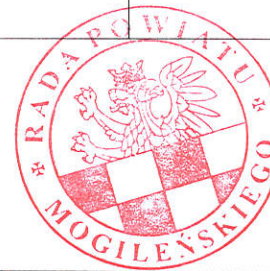
w złotych

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	103 164		1 232 996			
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosońniki – gr. woj. (Trzemzał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000					



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 Rzadzkwint – 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	1 574 745	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
SUMA					6 060 416	6 060 416	3 488 887	0	1 232 996	1 338 533	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 452 705,11
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	2 868 528,00
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 XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 500,00
	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
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:				318 200,00

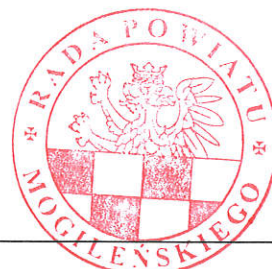


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 500,00
	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
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	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
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:				318 200,00



PRZEWODNICZĄCY,
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 248,00
	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
Razem:				120 248,00

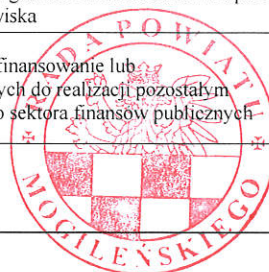


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 500,00
	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
630			Turystyka	4 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	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
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 320,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	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
Razem:				298 840,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	551 000,00
	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
Razem:				551 000,00

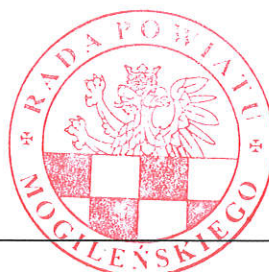


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/180/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 15 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75816	Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00
Razem plan dochodów				576 467,00
WYDATKI				
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	6050	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
Razem plan wydatków				576 467,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/180/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

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



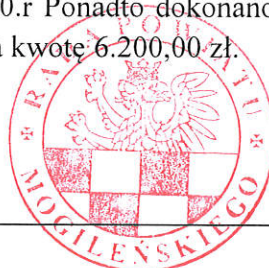
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

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** (rozd. 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski