

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 07 maja 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 **71.730.895,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.699.537,00 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 – **68.031.358,00 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 – 1.795.069,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **75.713.035,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.900.230,11 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 44.655.803,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.627.906,30 zł,

- dotacje – 1.199.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.624.998,00 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 – 2.612.484,11 zł

2) wydatki majątkowe – **7.812.805,00 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 **7.812.805,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.982.140,11 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 3.397.963,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.548.900,11 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 § 8 po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:  
„3. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19-DPS, zgodnie z załącznikiem nr 14b do niniejszej uchwały”
- 7) dodaje się załącznik nr 14b, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 17 o którym mowa w § 11 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Mogileńskiego**

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.308.224,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **2.404.419,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przez klasyfikatora gruntów, powołanego jako biegłego w sprawie do wykonania projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w kwocie **9.000,00 zł**.
2. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **22.000,00 zł** ( rozdz. 60004) z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **200.000,00 zł** ( rozdz. 60014) z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlimowie.
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono plan dochodów na 2021 rok ( rozdział 60018 § 6350) w kwocie **776.194,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie odcinek Zbytowo- Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1,00 km”. Jednocześnie zabezpieczono wkład własny w kwocie **776.195,00 zł** celem realizacji ww. zadania. Łączna wartość zadania **1.552.389,00 zł**.
5. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonano zwiększenia o kwotę **266,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Na podstawie pisma z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 uzyskano środki w kwocie **69.301,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w tym 48.510,70 zł na zapewnienie kadry w jednostce oraz 20.790,30 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołaną chorobą zakaźną COVID -19.
7. W Domu Pomocy społecznej dokonano zwiększenia o kwotę **12.200,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu.

8. W związku z podpisaniem aneksu do umowy „Aktywny samorząd” dokonano zwiększenia o kwotę **8.008,00** zł z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.
9. W związku z realizacją projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” dokonano zwiększenia planu dochodów (rozdz. 85595) o kwotę **108.755,00** zł i wydatków o kwotę **123.050,00** zł w tym wkład własny w kwocie 14.295,00 zł przeniesiony z rozdz. 85510 14.295,00 zł. Realizacja projektu odbywa się w latach 2021-2022.
10. Na podstawie pisma z dnia 26.02.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzono w rozdz. 85333 kwotę **2.500,00 zł** ( 0,50%) w związku z realizacją przez Urząd zadań określonych w art. 15z ustawy.
11. Na podstawie umowy z Gmina Mogilną uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **100.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce nr 111 i 112 we Wszedniu.
12. Dokonano zmian wydatków projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” w :
  - a) MOW w Bielicach na kwotę 2.756,00 zł,
  - b) Zespół Placówek specjalnych w Szerzawach 2.250,00 zł.Zmiany dotyczą zabezpieczenia kosztów pośrednich projektu.
13. Dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym wykonania dokumentacji na przebudowę drogi nr 2408 C Niestronno – Mogilno wraz z budowa ścieżki pieszo – rowerowej od km 7+820 do km 10+173 przenosząc kwotę **200.000,00** zł na 2022 r. z uwagi na długotrwały i czasochłonny proces opracowania dokumentacji. Na 2021 r. pozostaje kwota 50.000,00 zł na wykonanie części geodezyjnej dokumentacji. Natomiast kwota **200.000,00** zł zostaje przeznaczona w 2021 r. na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m<sup>2</sup>”
14. W związku z pozytywną decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzono środki w kwocie **320.000,00** zł tytułem zwrotu I raty nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 1.096.195,00 zł, którego źródłem pokrycia będą tzw. wolne środki.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>868 692,00</b>	<b>998 194,00</b>	<b>1 866 886,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 863,00	22 000,00	213 863,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 300,00	200 000,00	220 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	656 529,00	776 194,00	1 432 723,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 529,00	776 194,00	1 432 723,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 391,00</b>	<b>266,00</b>	<b>411 657,00</b>
	80115		Technika	411 391,00	266,00	411 657,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00	266,00	391 266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 626 028,00</b>	<b>81 501,00</b>	<b>5 707 529,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 260 200,00	81 501,00	5 341 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 301,00	69 301,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 886 950,00</b>	<b>10 508,00</b>	<b>1 897 458,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	8 008,00	35 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	8 008,00	35 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	590 750,00	2 500,00	593 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 014,00	2 500,00	293 514,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 697 800,00</b>	<b>108 755,00</b>	<b>1 806 555,00</b>
	85595		Pozostała działalność	182 100,00	108 755,00	290 855,00

		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	171 983,00	108 755,00	280 738,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 422 671,00</b>	<b>1 308 224,00</b>	<b>71 730 895,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 314 650,00	1 774 389,00	10 089 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 840,00	22 000,00	303 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 340,00	22 000,00	251 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 032 810,00	1 752 389,00	9 785 199,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 133 160,00	1 752 389,00	4 885 549,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 803 057,00	320 000,00	2 123 057,00
				135 500,00	320 000,00	455 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115		Technika	21 019 945,97	266,00	21 020 211,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 466 563,97	266,00	8 466 829,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 321 928,00	89 509,00	6 411 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 200,00	81 501,00	5 341 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198 900,00	40 333,70	3 239 233,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 000,00	6 946,00	516 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	625,00	42 625,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264 904,00	32 990,30	297 894,30
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	606,00	25 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 500,00	8 008,00	686 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	5 016,00	450 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	864,00	83 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	123,00	11 923,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	2 005,00	20 005,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	370 828,00	0,00	370 828,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 732,00	4 479,00	10 211,00
				673,00	527,00	1 200,00

		4307	Zakup usług pozostałych	106 568,00	-4 479,00	102 089,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 517,00	-527,00	11 990,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 906 861,14</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 909 361,14</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 949 686,00	2 500,00	2 952 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>108 755,00</b>	<b>3 773 755,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 500,00	-14 295,00	1 079 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	-12 000,00	468 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 000,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	-14 295,00	101 305,00
	85595		Pozostała działalność	205 382,00	123 050,00	328 432,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 161,00	108 755,00	219 916,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 539,00	14 295,00	20 834,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	100 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	100 000,00	209 600,00
<b>Razem:</b>				<b>73 308 616,11</b>	<b>2 404 419,00</b>	<b>75 713 035,11</b>



## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

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	50 000	50 000	50 000					
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 dług. 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 dług. 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m <sup>2</sup>	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 <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 Rządwin – 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. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) 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			

ZDP Mogilno

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 dłu. 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 dłu. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m2	27 000	27 000	27 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m2	200 000	200 000	200 000			
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341	200 000	200 000			200 000	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km	1 552 389	1 552 389	776 195		776 194	
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100			
18	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne	50 000	50 000	50 000			
19	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
										ZS w Mogilnie
										Starostwo Powiatowe w Mogilnie

20	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
<b>SUMA</b>					<b>7 812 805</b>	<b>7 812 805</b>	<b>4 265 082</b>	<b>0</b>	<b>2 209 190</b>	<b>1 338 533</b>	

# Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

*Załącznik Nr 4*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 548 900,11</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	3 964 723,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>566 760,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>274 500,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>258 500,00</b>
		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>	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>7 200,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90095		Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>640 200,00</b>

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>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>274 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>258 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	8 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 476,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>7 200,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90095		Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>640 200,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19-DPS

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
852	<b>Pomoc Społeczna</b>			
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>69 301,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
852	<b>Pomoc Społeczna</b>			
	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			
	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40333,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6946,00
		4120	Składki na fundusz pracy	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20790,30
		4780	Składki na fun. Emer. Pomost	606,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>69 301,00</b>



**PLANU FUNDUSZU PRACY NA 2021 ROK**

Załącznik nr 8

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>17.310.532,87</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>17.310.532,87</b>
<b>1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>6.500.000,00</b>
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	500.000,00
<b>2. Aktywne formy ogółem (limitowane)</b>	<b>6.459.418,29</b>
- szkolenia	50.000,00
- egzaminy, licencje	2.000,00
- prace interwencyjne	1.381.991,41
- roboty publiczne	320.000,00
- staże	1.483.426,88
- jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej	1.300.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	1.425.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	70.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależna)	15.000,00
- prace społecznie użyteczne	60.000,00
- badania lekarskie	7.000,00
- składka KRUS	3.000,00
- bon na zasiedlenie	120.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	222.000,00
<b>3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)</b>	<b>351.114,58</b>
- rozwój systemu informatycznego	60.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	3.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	90.042,90
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	26.071,68
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	50.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00
<b>4. Covid-19</b>	<b>4.000.000,00</b>
- zadania, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze <sup>2</sup> ustawy	2.000.000,00
- zadanie, o którym mowa w art. 15zze <sup>4</sup> ustawy	2.000.000,00