

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 20 lipca 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, z 2021 r. poz. 1038)

**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 **72.912.520,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.729.537,00 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 – **68.182.983,47 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 – 1.797.685,10 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **76.025.810,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **68.074.355,58 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.663.733,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.778.485,67 zł,

- dotacje – 1.199.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.637.998,00 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 – 2.615.100,21 zł

2) wydatki majątkowe – **7.951.455,00 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 **7.951.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4) Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

5) Załącznik nr 13 o którym mowa w § 7 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 11 o którym mowa w § 6 ust.2 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 16 o którym mowa w § 10 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

Maciej Skwierczyński

Radca Prawny
BE/139

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów wydatków o kwotę **10.600,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano:
 - a) Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85504 § 2110 o kwotę **17.600,00 zł** w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021 r. tj. przesunięcia programu „Dobry start” do ZUS,
 - b) Zwiększenia o kwotę **900,00 zł** dotacji w rozdz. 70005 §2110 z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Dokonano zmniejszenia w 2021 r. planu dochodów i wydatków programu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” o kwotę **50.700,00 zł** w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2023 r. Wobec tego zmniejszono plan wydatków w § 4307.
3. Dokonano zwiększenia planu w rozdz. 70005 § 2360 o kwotę **48.000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływów 25%) z przeznaczeniem na zadanie remontowe związane z remontem schodów zewnętrznych i wymianę drzwi w budynku przy ul. Ogrodowej 10.
4. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy – Mirosławice na odc. Wronowy – Budy ok km 1+170 do km 1+700 na dł. 530 m. Środki na ww. zadanie w kwocie 90.000,00 zł, pochodzą z darowizny w kwocie **30.000,00 zł** oraz przesunąć z zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji poszczególnych dróg **60.000,00 zł** :
 - a) 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 m² – **9.990,00 zł**,
 - b) 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 m²- **9245,00 zł**,

c) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 dł. 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m²- **2.239,00 zł**,

d) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm droga nr 2350 C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa od km 18+740 do km 20+240 dł. 1.500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m²- **11.915,00 zł**,

e) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2443C Rządkwini – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 dł. 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m²- **6.744,00 zł**

f) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo – Gopło od km 10+440 do km 11+640 dł. 1.200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m²- **5.455,00 zł**,

g) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 dł. 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m²- **3.192,00 zł**,

h) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2410C Niestronno-Józefowo odc. w m. Niestronno od km 1+100 do km 1+276 dł. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m²- **1.692,00 zł**,

i) Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2422C Czarnotul – Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1.210 m szer. 5,5 m pow. 6655 m²- **9.528,00 zł**,

5. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Modernizacja dr powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr. gr. 4 cm dr nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo – Gopło od km 10+440 do km 11+640 dł. 1.200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m²- o kwotę **61.500,00 zł** i wprowadzeniu 5 zadań (wykonania dokumentacji) na zadania w ramach

programu wykonanie budowy, rozbudowy lub przebudowy przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- a) Dokumentacja na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162” – 12.300,00 zł,
 - b) Dokumentacja na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślewiczka w km 0+016”- 12.300 zł,
 - c) Dokumentacja na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199”- 12.300,00 zł,
 - d) Dokumentacja na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888”- 12.300,00 zł,
 - e) Dokumentacja na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr.kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130”- 12.300,00 zł.
6. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano przesunięcia **4.000,00 zł** przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu kontroli jakości wody oraz obsługi hydrofornii.
 7. W Starostwie Powiatowym dokonano zmiany w rozdz. 75045 na kwotę 300 zł.
 8. Dokonano przesunięcia środków zaplanowanych w rozdz. 90019 do rozdz. 01009 celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.
 9. Dokonano zmiany załącznika nr dotyczącego dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez zmianę wydatku tj. przeznaczeniu całej kwoty 50.000,00 zł na zadanie związane z regulacją poboczy, która wpłynie na utrzymanie właściwej gospodarki wodnej oraz ochronę wód art. 400a pkt2 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 866 886,00	30 000,00	1 896 886,00
			Drogi publiczne powiatowe	220 300,00	30 000,00	250 300,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	552 640,00	48 900,00	601 540,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 640,00	48 900,00	601 540,00
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 400,00	900,00	278 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	48 000,00	148 000,00
			Rodzina	1 806 555,00	-68 300,00	1 738 255,00
85595	85595		Wspieranie rodziny	17 600,00	-17 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00	-17 600,00	0,00
			Pozostała działalność	290 855,00	-50 700,00	240 155,00
		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	280 738,00	-50 700,00	230 038,00
Razem:				72 901 920,47	10 600,00	72 912 520,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	29 000,00	20 000,00	49 000,00
			Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60014	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Transport łączność	10 089 039,00	30 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 785 199,00	30 000,00	9 815 199,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 549,00	30 000,00	4 915 549,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	312 300,00	900,00	313 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 300,00	900,00	313 200,00
			Zakup usług pozostałych	45 608,00	900,00	46 508,00
750	75020		Administracja publiczna	7 737 596,00	48 000,00	7 785 596,00
			Starostwa powiatowe	6 624 066,00	48 000,00	6 672 066,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	48 000,00	88 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	33 530,00	0,00	33 530,00
			Zakup usług pozostałych	2 450,00	-300,00	2 150,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	6 466 268,00	0,00	6 466 268,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 384 673,00	0,00	5 384 673,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	283 294,30	-4 000,00	279 294,30
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 488,00	4 000,00	19 488,00
855	85504		Rodzina	3 773 755,00	-68 300,00	3 705 455,00
			Wspieranie rodziny	17 600,00	-17 600,00	0,00
			Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-600,00	0,00
85595	85595		Pozostała działalność	328 432,00	-50 700,00	277 732,00
			Zakup usług pozostałych	219 916,00	-50 700,00	169 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	-20 000,00	225 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00

Razem:			76 015 210,58	10 600,00	76 025 810,58
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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 gruntniej 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. Miradź – 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. (Trzemiśl) 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 m2	397 079	397 079	397 079				
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 m2	215 755	215 755	215 755				

w złotych

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 m2	52 761	52 761	52 761			
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 m2	236 085	236 085	236 085			
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkiwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m2	141 256	141 256	141 256			
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. 5,0 m pow. 3500 m2	101 931	101 931	101 931			
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszowica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m2	177 045	177 045	117 045	0	60 000	

11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiczanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 dług. 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m2	57 808	57 808	57 808	57 808		
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	25 308	25 308	25 308	25 308		
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	190 472	190 472	190 472	190 472		
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	140 000	140 000	140 000	140 000		140 000
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	1 552 389	776 195		776 194
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456C Wronowy – Mirosławice na odc. Wronowy – Budy od km 1+170 do km 1+700 na dł. 530 m, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o średniej grubości 4 cm	90 000	90 000	90 000	90 000		
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162	12 300	12 300	12 300	12 300		
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr. woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślęcicza w km 0+016	12 300	12 300	12 300	12 300		

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 300,00
710			Działalność usługowa	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 300,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 343,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 695,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 695,37
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 500,00
855			Rodzina	422 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00
Razem:				7 618 638,37

ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 945 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 987,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 567,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801			Oświata i wychowanie	28 695,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 411,27
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	422 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
Razem:				7 618 638,37

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
Razem plan dochodów				50 000,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	50 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	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
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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00

	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
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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych JST	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470 0550 0750 0760				
	RAZEM	700			100.000,00	48.000,00		148.000,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570 0580				
	RAZEM	710			100,00			100,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620				
	RAZEM	853			250,00			250,00
	RAZEM				100.350,00	48.000,00	0,00	148.350,00

