

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 października 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, 2021r. poz. 1038) 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, 1535,1773)

**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 **73.859.808,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.390.945,00 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 – **70.468.863,80 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 – 1.794.530,10 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **76.866.687,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.244.735,91 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 46.241.977,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.335.830,76 zł,

- dotacje – 1.199.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.675.944,24 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 – 2.611.945,21 zł

2) wydatki majątkowe – **6.621.952,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.574.746,00 zł.”;

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.621.952,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.006.879,11 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584.177,11 zł.

b) wolnych środków w kwocie 2.422.702,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.573.639,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 5) Załącznik nr 15 o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

Karolina Madzińska

RADCA PRAWNY
BD-1378

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **878.274,00 zł**, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę **984.685,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.08.2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, pismem z dnia 16.09.2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6p, została przyznana kwota **36.400,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Podział w/w środków jest następujący: ZS Mogilno – 23.100,00 zł, ZS Strzelno – 4.900,00 zł, PZS Bielice – 5.600,00 zł, ZPS Sierzawy – 2.800,00 zł.
2. W związku z przedłużeniem projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” do końca 2021 r. zwiększono plany dochodów i wydatków w jednostkach: MOW Strzelno – 2.756,00 zł, ZPS Sierzawy – 3.747,00 zł, MOW Bielice – 1.192,00 zł. Łączna wartość dofinansowania – **7.695,00 zł**.
3. W DPS Siemionki zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **55.000,00 zł** (z tytułu odpłatności mieszkańek) z przeznaczeniem na bieżącą działalność domu (składki ZUS, zakup oleju opałowego, wyposażenia, art. spożywczych, pokrycie kosztów energii, bieżące remonty, koszty pralni i zrzutu ścieków, składki na FEP) oraz o kwotę **20.000,00 zł** (z dochodów własnych Powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Zakup i montaż specjalistycznej bakteriobójczej lampy UV w hydroforni DPS Siemionki.
4. W PZS Bielice zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **5.385,00 zł** z tytułu zwrotu za wypłatę nagrody Kuratora Oświaty.
5. W projekcie „Rodzina w Centrum 3” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.850,00 zł** w związku z wygenerowaniem oszczędności, tj. niższymi kwotami usług w postępowaniu przetargowym.
6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **8.096,00 zł** z tytułu wpłaty z PUP Mogilno (środki z

Krajowego Funduszu Szkoleniowego), z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera . Dodatkowo w rozdziale 80146 przeniesiono kwotę **858,00 zł** z poziomu Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz kwotę **1.437,00 zł** przesunięto z § 4700 Poradni.

7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących przeniesień w planach wydatków:

- 1) w PUP Mogilno (rozdz. 85333) przesunięto kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczenia po zsypie węgla na archiwum zakładowe;
 - 2) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przeniesiono łączną kwotę **24.440,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie osoby sprzątającej (2.440,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla pracowników PCO (22.000,00 zł);
8. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków o kwotę 1.106.411,00 zł zadania w rozdziale 85111 tj. dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie”. Kwota ta została przesunięta na wydatki 2022 r.

W związku z tym zmniejszono deficyt Powiatu o kwotę **106.411,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany załącznika dotyczącego wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, tj.:

- 1) w ZS Mogilno zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **80.000,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone zalaniem budynku szkoły, środki zostaną przeznaczone na przywrócenie pomieszczeń do stanu z przed zalania .
- 2) w MOW Strzelno zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **700,00 zł** z tytułu wpłat od sponsorów w związku z organizacją XV Turnieju Piłki Halowej, środki zostaną przeznaczone na organizację wspomnianej imprezy (zakup nagród, zakup art. spożywczych);
- 3) w SOSW Strzelno zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie oraz wpływu z usług – wyżywienie dzieci przedszkolnych, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 701 969,00	20 000,00	10 721 969,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 544 969,00	20 000,00	9 564 969,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	42 158 848,24	-963 600,00	41 195 248,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 988,00	36 400,00	28 127 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 090 988,00	36 400,00	28 127 388,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 576 467,00	-1 000 000,00	576 467,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 576 281,00	-1 000 000,00	576 281,00
801			Oświata i wychowanie	469 701,46	5 385,00	475 086,46
	80115		Technika	412 860,00	5 385,00	418 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 385,00	6 385,00
852			Pomoc społeczna	5 942 144,00	62 695,00	6 004 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 564 457,00	55 000,00	5 619 457,00
		0830	Wpływy z usług	3 624 000,00	55 000,00	3 679 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 088,00	16 088,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 088,00	-10 088,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 312,00	0,00	10 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 312,00	10 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 312,00	-10 312,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	367 375,00	7 695,00	375 070,00
		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	328 703,00	6 886,00	335 589,00

		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	38 672,00	809,00	39 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 152,00	8 096,00	407 248,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 232,00	8 096,00	11 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	8 096,00	8 216,00
855			Rodzina	1 759 200,00	-10 850,00	1 748 350,00
	85595		Pozostała działalność	240 155,00	-10 850,00	229 305,00
		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	230 038,00	-10 247,00	219 791,00
		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	10 117,00	-603,00	9 514,00
Razem:				74 738 082,80	-878 274,00	73 859 808,80

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 828 096,00	0,00	7 828 096,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 100,00	0,00	643 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 440,00	14 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-2 440,00	51 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 356 513,67	49 881,00	22 406 394,67
	80115		Technika	8 514 772,97	22 185,00	8 536 957,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 204,00	18 545,00	5 161 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 284,00	3 186,00	941 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 469,00	454,00	115 923,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 281 933,00	5 600,00	2 287 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 201,00	4 681,00	1 385 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 900,00	805,00	242 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 233,00	114,00	32 347,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 028 260,00	11 200,00	5 039 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 296,00	9 362,00	3 198 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 936,00	1 608,00	569 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 631,00	230,00	64 861,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 144 068,00	2 800,00	2 146 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 430,00	2 311,00	1 510 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 700,00	397,00	281 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	57,00	40 957,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 800,00	35,00	24 835,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	8 096,00	215 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 391,00	36 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 500,00	-2 295,00	171 205,00
851			Ochrona zdrowia	2 506 109,00	-1 106 411,00	1 399 698,00
	85111		Szpitala ogólne	1 226 659,00	-1 106 411,00	120 248,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00	-1 106 411,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 676 052,00	82 695,00	6 758 747,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 594 457,00	75 000,00	5 669 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 946,00	10 000,00	526 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 278,30	18 500,00	408 778,30
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	5 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	79 600,00	8 000,00	87 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 084,00	5 000,00	160 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	5 000,00	299 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 606,00	3 500,00	34 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	20 000,00	62 200,00
	85295		Pozostała działalność	372 375,00	7 695,00	380 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 912,00	3 353,00	165 265,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 052,00	394,00	19 446,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 972,00	2 499,00	14 471,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	293,00	1 701,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 874,00	1 034,00	73 908,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 552,00	122,00	8 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 130,24	0,00	5 073 130,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 976 186,00	0,00	2 976 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 500,00	-25 000,00	1 833 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	-10 000,00	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	3 726 400,00	-10 850,00	3 715 550,00
	85595		Pozostała działalność	277 732,00	-10 850,00	266 882,00
		4307	Zakup usług pozostałych	169 216,00	-10 247,00	158 969,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 834,00	-603,00	20 231,00

	Razem:	77 851 372,91	-984 685,00	76 866 687,91
--	---------------	---------------	-------------	---------------

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

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 pieszko-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 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ²	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 długość 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m ²	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 m ²	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 m ²	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 Rządwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ²	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. (Wtorek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	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 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	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 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	57 808	57 808	57 808			

ZDP Mogilno

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			
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			
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	
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	1 205 697	1 205 697	768 095		437 602	
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	98 100	98 100	98 100			
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			
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	12 300	12 300	12 300			
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	12 300	12 300	12 300			
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888	12 300	12 300	12 300			

21.	600	60014	6050	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	12 300	12 300				
22.	710	71012	6050	Zakup modułu Portal Projektanta	18 450	18 450	18 450				
23.	750	75020	6060	Zakup serwera	38 500	38 500	38 500				
24.	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
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
26.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	65 000	65 000	65 000				ZS w Mogilnie
27.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	0	0	0			0	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
28.	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.	42 200	42 200	42 200				DPS Siemionki
29.	854	85420	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym	18 000	18 000	18 000				MOW Strzelno
30.	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000				ZS Strzelno
31.	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna
32.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla pracowników PCO	22 000	22 000	22 000				PCO Mogilno
33.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczenia po zsywie węgla na archiwum zakładowe	35 000	35 000	35 000				PUP Mogilno
34.	852	85202	6050	Zakup i montaż specjalistycznej bakteriobójczej lampy UV w hydroformi DPS Siemionki	20 000	20 000	20 000				DPS Siemionki
SUMA					6 621 952	6 621 952	3 412 821	0	1 870 598	1 338 533	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 573 639,11
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	2 989 462,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	576 281,00
Razem plan dochodów				576 467,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno- Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł 2,058km.	576 467,00
Razem plan wydatków				576 467,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowania			0	80 000	0	80 000	
	80115	Technika		0	80 000	0	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	80 000	0	80 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 800	10 700	0	36 500	
	85403	RAZEM 85403		20 000	10 000	0	30 000	
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - ZPS Szerzawy		20 000	0	0	20 000	
		0830	Wpływy z usług		12 000			12 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		0			0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000			8 000
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno		0	10 000	0	10 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			5 000		5 000
		0830	Wpływy z usług			5 000		5 000
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 800	700	0	6 500
			0830	Wpływy z usług		3 600		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 200	700		2 900		
OGÓLEM				25 800	90 700	0	116 500	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowanie			0	80 000	0	80 000		
	80115	Technika		0	80 000	0	80 000		
		4270	Zakup usług remontowych		0	80 000	0	80 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 800	10 700	0	36 500		
	85403	RAZEM 85403		20 000	10 000	0	30 000		
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy		20 000	0	0	20 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500	0		11 500	
		4220	Zakup żywności		6 000		0	6 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500	
		4270	Zakup usług remontowych		0			0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000			1 000	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno		0	10 000	0	10 000		
		4220	Zakup żywności		0	10 000		10 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 800	700	0	6 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	500		1 200
			4220	Zakup żywności		3 900	200		4 100
			4260	Zakup energii		0			0
4300	Zakup usług pozostałych		1 200			1 200			
OGÓLEM				25 800	90 700	0	116 500		