

**UCHWAŁA NR /21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 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. 1038,1834) 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2021 r. w wysokości **77.548.474,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.383.720,00 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 – 1.331.308,00 zł

2. dochody bieżące – **73.164.754,80 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 **79.331.633,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **71.590.800,91 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 47.415.175,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.512.515,76 zł,

- dotacje – 1.078.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.793.126,24 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 – **7.740.833,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.672.656,00 zł.”;

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.740.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.783.159,11 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 1.198.982,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.349.919,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 8 po ust. 4, dodaje się ust.5 w następującym brzmieniu:
1. „5. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- Laboratoria Przyszłości, zgodnie z załącznikiem nr 14 d do niniejszej uchwały”
- 5) dodaje się załącznik nr 14d, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) 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**

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.889.838,00 zł** i wydatków o kwotę **559.707,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie pisma z dnia ST5.4751.25.2021.14p z dnia 16.11.2021 r. zwiększono ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **412.458,00 zł**. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do wyliczenia subwencji na 2021 r. Środki zostały rozdysponowane na poniższe jednostki na działania związane z wydatkami bieżącymi w dziedzinie oświaty, głównie pokrycie wydatków dotyczących uregulowania składek zus za miesiąc grudzień 2021r. oraz inne wydatki bieżące m.in. energia, pomoce dydaktyczne oraz zadanie inwestycyjne:
 - a) PZS w Bielicach – 42.150,00 zł,
 - b) ZPS w Szerzawach – 15.470,00 zł zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy,
 - c) ZS w Mogilnie 219.508,00 zł,
 - d) ZS w Strzelnie – 12.000,00 zł,
 - e) MOW w Bielicach 89.730,00 zł,
 - f) MOW w Strzelnie – 12.000,00 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- 1.000,00 zł,
 - h) PCO Mogilno 5.600,00 zł. zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych placówek oświatowych oraz zakup niszczarki
 - i) SOSW Strzelno 15.000,00 zł , przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o **15.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie.
2. Na podstawie pisma nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9.11.2021 r. zwiększono plan w rozdziale 75802 § 2760– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **205.718,00 zł**. Środki otrzymują powiaty które w 2020 r. otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymywanych przez powiat.
3. Na podstawie pisma nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.11.2021 w związku z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 1927) została przyznana dla Powiatu kwota **1.124.413,00 zł** z tytułu uzupełnienia dochodów , rozdział 75802 § 2760.

Powyższe kwoty tj. **1.330.131,00 zł** stanowią dochód 2021 r. i w związku z tym pomniejszą deficyt budżetu 2021 r. Środki zostaną przekazane do 28.12.2021 r.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 01.12.2021 r. Powiat otrzymał wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **150.000,00 zł**. Środki pochodzą z zgodnie z ustawą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych:
 - a) MOW w Bielicach 30.000,00 zł,
 - b) MOW w Strzelnie 30.000,00 zł,
 - c) SOSW Strzelno 30.000,00 zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 60.000,00 zł,
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2021 zwiększono plan dotacji w rozdz. 85202, § 2130 o kwotę **3.361,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu tj. remonty bieżące.
6. Dokonano zwiększenia planu o kwotę **8.888,00 zł** w planie Zespołu Szkół w Mogilnie w związku z większą niż planowano realizacją planu dochodów. Środki przeznaczono na zakup energii.

Ponadto dokonano zmiany załącznika dotyczącego wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę **1.440,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za wybite szyby.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 241 208,24	1 742 589,00	43 983 797,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 164 388,00	412 458,00	28 576 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 164 388,00	412 458,00	28 576 846,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 330 131,00	1 330 131,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 330 131,00	1 330 131,00
801			Oświata i wychowanie	489 086,46	158 888,00	647 974,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	150 000,00	164 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
	80115		Technika	418 245,00	8 888,00	427 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 771,00	7 488,00	21 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 385,00	1 000,00	7 385,00
852			Pomoc społeczna	6 073 237,00	3 361,00	6 076 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 687 855,00	3 361,00	5 691 216,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 905 382,00	3 361,00	1 908 743,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 648,00	-15 000,00	434 648,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	297 020,00	-15 000,00	282 020,00
		0830	Wpływy z usług	285 920,00	-15 000,00	270 920,00
Razem:				75 658 636,80	1 889 838,00	77 548 474,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 780 447,00	0,00	9 780 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 476 607,00	0,00	9 476 607,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	7 818 127,00	5 600,00	7 823 727,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 374,00	5 600,00	643 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 600,00	34 100,00
801			Oświata i wychowanie	22 610 473,67	480 576,00	23 091 049,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 733 471,24	176 370,00	3 909 841,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 328,24	400,00	77 728,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 293,00	8 000,00	2 707 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 616,00	4 920,00	491 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 696,00	630,00	60 326,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	162 000,00	185 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 757,00	420,00	39 177,00
	80115		Technika	8 808 598,97	148 947,00	8 957 545,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 884,00	1 600,00	82 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518 659,00	77 050,00	5 595 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 327,00	47 369,00	995 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 951,00	7 040,00	116 991,00
		4260	Zakup energii	221 500,00	8 888,00	230 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	7 000,00	303 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 343 661,00	37 400,00	2 381 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 020,00	21 000,00	1 464 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 473,00	14 500,00	262 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 098,00	1 900,00	29 998,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000 158,00	96 199,00	5 096 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 552,00	51 000,00	3 240 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 993,00	35 099,00	585 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 508,00	5 100,00	72 608,00

	4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00	5 000,00	252 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 154 846,00	21 660,00	2 176 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00	300,00	69 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 780,00	5 300,00	1 552 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 998,00	3 300,00	281 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 116,00	390,00	29 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 000,00	19 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 572,00	370,00	24 942,00
852		Pomoc społeczna	6 842 145,00	3 361,00	6 845 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 737 855,00	3 361,00	5 741 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 084,00	3 361,00	188 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 963 239,00	70 170,00	10 033 409,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 595 383,00	15 470,00	2 610 853,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 470,00	15 470,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 138 347,00	1 000,00	1 139 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 550 063,00	53 700,00	4 603 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 815,00	400,00	58 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 854,00	29 000,00	2 527 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 712,00	19 300,00	492 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 381,00	2 600,00	58 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	1 000,00	60 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 513,00	1 400,00	31 913,00
Razem:			78 771 926,91	559 707,00	79 331 633,91

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

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. (Trzenżał) 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				
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 dług. 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m2	52 761	52 761	52 761				

w złotych

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 dług. 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 Rzadkwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 dług. 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 dług. 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 Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 dług. 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 Wiecanowo – 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			
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			

ZDP Mogilno

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 dl. 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 dl. 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 2420 C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	157 440	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. Cieślęwicza w km 0+016	53 136	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	53 136	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	53 382	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	53 505	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			

Starostwo

24.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 476 660	1 566 245	234 937			1 331 308	Powiatowe w Mogilnie
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
26.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię 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	1 106 411	1 106 411	106 411		1 000 000		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 Psychologiczno Pedagogiczna
32.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla pracowników PCO	27 500	27 500	27 500				PCO Mogilno
33.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczenia po zsypie węgla na archiwum zakładowe	35 000	35 000	35 000				PUP Mogilno
34	854	85403	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia traw	15 470	15 470	15 470				ZPS Szczerawy
35	852	85202	6050	Zakup i montaż specjalistycznej bakteriobójczej lampy UV w hydroforni DPS Siemionki	20 000	20 000	20 000				DPS Siemionki
SUMA					8 960 347	7 740 833	3 538 927	0	2 870 598	1 331 308	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 349 919,11
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	1 765 742,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -laboratoria przyszłości

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Razem plan dochodów				150 000,00
WYDATKI- MOW BIELICE				
801	Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30000,00
WYDATKI-MOW STRZELNO				
801	Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30000,00
WYDATKI-SOSW STRZELNO				
801	Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30000,00
WYDATKI ZPS SZERZAWY				
801	Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	60000,00
Razem plan wydatków				150 000,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowania			84 781	0	0	84 781		
	80115	RAZEM 80115		84 781	0	0	84 781		
		Technika - ZS Mogilno			80 000	0	0	80 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		80 000		0	80 000	
		Technika - ZS Strzeżyno			4 781	0	0	4 781	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 781		0	4 781	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			36 500	1 440	0	37 940		
	85403	RAZEM 85403		30 000	1 440	0	31 440		
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - ZPS Szerzawy			20 000	1 440	0	21 440	
		0830	Wpływy z usług		12 000			12 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	1 440		1 440	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000			8 000	
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzeżyno			10 000	0	0	10 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania		5 000			5 000	
		0830	Wpływy z usług		5 000			5 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 500	0	0	6 500	
			0830	Wpływy z usług		3 600			3 600
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 900			2 900
		OGÓLEM				121 281	1 440	0	122 721

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowanie			84 781	0	0	84 781		
	80115	RAZEM 80115		84 781	0	0	84 781		
		Technika - ZS Mogilno			80 000	0	0	80 000	
		4270	Zakup usług remontowych		80 000		0	80 000	
		Technika - ZS Strzeżyno			4 781	0	0	4 781	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			36 500	1 440	0	37 940		
	85403	RAZEM 85403		30 000	1 440	0	31 440		
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy			20 000	1 440	0	21 440	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500	1 440		12 940	
		4220	Zakup żywności		6 000		0	6 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000			1 000	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzeżyno			10 000	0	0	10 000	
		4220	Zakup żywności		10 000			10 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 500	0	0	6 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200			1 200
			4220	Zakup żywności		4 100			4 100
			4300	Zakup usług pozostałych		1 200			1 200
OGÓLEM				121 281	1 440	0	122 721		