

**UCHWAŁA NR XXXV/241/21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 20 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 **77.549.110,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.384.704,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.410,00 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 – **73.164.406,80 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 **79.332.269,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **71.591.436,91 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 47.332.881,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.593.269,76 zł,
- dotacje – 1.078.038,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.795.302,24 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

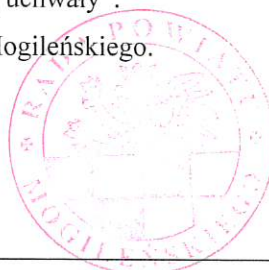
2) wydatki majątkowe – **7.740.833,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.672.656,00 zł”;

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

3) § 3 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 12.049.919,11 zł, a rozchody w wysokości 10.266.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/241/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 558 294,00	1 574,00	1 559 868,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 094 131,00	1 574,00	1 095 705,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 131,00	1 574,00	1 095 705,00
852			Pomoc społeczna	6 076 598,00	-4 698,00	6 071 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 691 216,00	-4 698,00	5 686 518,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-590,00	410,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 884,00	1 192,00	4 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 088,00	-5 300,00	10 788,00
855			Rodzina	1 947 045,00	3 760,00	1 950 805,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 130 328,00	3 760,00	1 134 088,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	447 928,00	3 760,00	451 688,00
Razem:				77 548 474,80	636,00	77 549 110,80



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/241/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 780 447,00	1 574,00	9 782 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 476 607,00	1 574,00	9 478 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 500,00	1 574,00	632 074,00
801			Oświata i wychowanie	23 091 049,67	0,00	23 091 049,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 909 841,24	0,00	3 909 841,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 100,00	577,00	185 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-577,00	15 923,00
	80115		Technika	8 957 545,97	0,00	8 957 545,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,00	-1 500,00	8 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 438,00	-2 000,00	65 438,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 588,00	2 094,00	233 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	6 500,00	310 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-594,00	3 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-500,00	2 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 381 061,00	0,00	2 381 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 020,00	-6 204,00	1 457 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 973,00	-1 066,00	261 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	8 840,00	87 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	2 350,00	75 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-820,00	1 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 096 357,00	0,00	5 096 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 552,00	-6 204,00	3 234 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 092,00	-1 066,00	584 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	-2 000,00	46 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	-5 000,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	197 700,00	9 508,00	207 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	10 200,00	262 600,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-638,00	2 762,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 845 506,00	-4 698,00	6 840 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 741 216,00	-4 698,00	5 736 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 789,30	-5 000,00	467 789,30
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	3 000,00	288 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 445,00	2 000,00	190 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 488,00	-1 698,00	17 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 130 130,24	0,00	5 130 130,24
	85395	Pozostała działalność	1 407 124,24	0,00	1 407 124,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 533,00	6 533,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	451 849,74	-6 533,00	445 316,74
	4309	Zakup usług pozostałych	14 594,28	-768,00	13 826,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 033 409,00	0,00	10 033 409,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 610 853,00	0,00	2 610 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	10 150,97	95 050,97
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	-10 000,00	223 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-150,97	849,03
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 139 347,00	0,00	1 139 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-400,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-130,00	270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 600,00	1 537,00	45 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 600,00	18 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-400,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 900,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-16,00	1 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-291,00	709,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 603 763,00	0,00	4 603 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 680,00	1 000,00	86 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	-3 000,00	12 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	50,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 640,00	800,00	254 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-50,00	950,00
855		Rodzina	3 914 245,00	3 760,00	3 918 005,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 491 446,00	3 760,00	2 495 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 615 112,00	3 722,00	1 618 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	38,00	25 538,00

Razem:	79 331 633,91	636,00	79 332 269,91
---------------	----------------------	---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/241/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

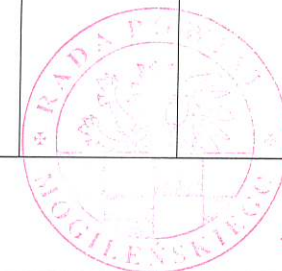
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

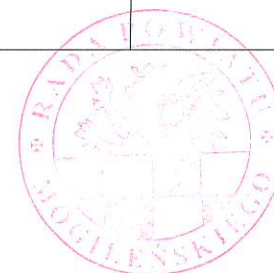
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km	50 000	50 000	50 000					ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km	1 336 160	1 336 160	103 164		1 232 996			
3.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000					



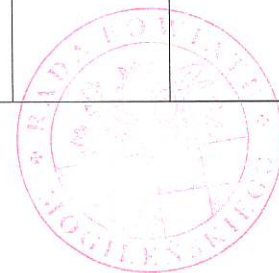
PREZYDENT RADY POWIATU
Robert Musiałowski

4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ²	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				
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				



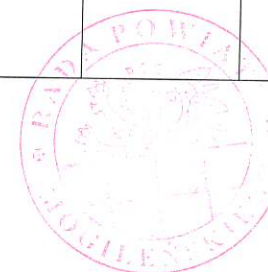
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rzadzwin – 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			



PREZYDENT
RADY POWIATOWEJ
Robert [Signature]

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			



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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. Cieślewiczka 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	10 726		1 574		
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				
24.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 476 660	1 566 245	234 937			1 331 308	
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 zsywie 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 Szerzawy
35.	852	85202	6050	Zakup i montaż specjalistycznej bakteriobójczej lampy UV w hydroforni DPS Siemionki	20 000	20 000	20 000				DPS Siemionki



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

SUMA	8 960 347	7 740 833	3 537 353	0	2 872 172	1 331 308	
------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--



PRZEWODNICĄ
RADY POWIATU
Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/241/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 049 919,11
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	6 403 742,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 062 000,00
Rozchody ogółem:			10 266 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	9 700 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **636,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2021 zwiększono plan dotacji w rozdz. 85508, § 2160 o kwotę **3.760,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – świadczenie z programu Rodzina 500+; dodatkowo w PCPR Mogilno przesunięto kwotę **7.301,00 zł** w zakresie projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, środki przeznaczone na zakup testów COVID-19;
2. Na podstawie zawartej umowy nr 29P/1/2021/RFRD/BPDP z dnia 15.12.2021 r. z Wojewodą Kujawsko Pomorskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.574,00 zł** w związku z dofinansowaniem zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie, w km 6+888”. Natomiast wkład własny przesunięto do § 4210.

Na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian:

3. W DPS Siemionki zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **4.698,00 zł**.
4. W ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej wysokości **19.050,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych.
5. W Zespole Szkół w Mogilnie (rozdz. 80115, 80120, 80117) przesunięto środki w łącznej wysokości **20.442,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.
6. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano przesunięcia na kwotę **10.150,97 zł** na zakup bieżących wydatków.
7. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano zmian na kwotę **3.137,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.
8. W MOW w Bielicach dokonano zmian na kwotę **3.627,00 zł** w ramach wydatków bieżących.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów i rozchodów o kwotę **9.700.00,00 zł**. Przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej – 5.062.000,00 zł i wolnych środków 4.638.000,00 zł, które na dzień podjęcia uchwały są niezaangażowane i przeznaczone są na rozchody w postaci lokaty długoterminowej.



PREZESDNIĄCY
K.M.P. POWIATU
Robert Mucznikowski