

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 15 lutego 2022 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

**Rada Powiatu Mogileńskiego  
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 r. w wysokości **77.291.545,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.166.362,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 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 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **73.125.183,00 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.741.525,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **83.119.866,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **76.269.031,03 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 52.885.819,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.319.420,88 zł,

- dotacje – 913.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.716.076,00 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 – 2.233.975,15 zł

2) wydatki majątkowe – **6.850.835,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 588.661,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.850.835,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.828.321,03 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 316.883,15 zł.

b) wolnych środków w kwocie 1.466.067,00 zł.

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 242.459,88 zł,
  - d) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.802.911,00 zł
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.359.081,03 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 482.596,00 zł,

2) celową – 633.364,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 502.364,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,00 zł,”

- 5 ) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6 ) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 10 o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 **557.553,00 zł** i wydatków o kwotę **838.911,03 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

Po stronie dochodów:

1. Na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wprowadzono do dochodów i wydatków:
  - a) Projekt „Po angielsku i demokratycznie w szkole” w ramach programu Erasmus + na kwotę **120.992,00 zł** w tym kwota dotacji 91.811,00 zł natomiast kwota 29.182,00 zł pochodzi rezerwy celowej oświatowej.
  - b) Projekt „Od Eurostażysty do Eurozawodowca” w ramach programu Erasmus + na kwotę **212.269,00 zł** w tym kwota dotacji 169.815, 00 zł natomiast kwota 42.453,64 zł pochodzi rezerwy celowej oświatowej.
2. Na podstawie aneksu do porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim dokonano zwiększenia o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dwóch uczniów w tym jeden uczeń Zespół Szkół w Strzelnie i jeden uczeń Zespół Szkół w Mogilnie.
3. Dokonano zwiększenia dotacji otrzymanej w ramach projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę **282.347,00 zł** w związku ze zmianą umowy partnerskiej i zwiększeniem dofinansowania . W konsekwencji dokonano zmniejszenia wkładu własnego o kwotę **182.159,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na :
  - zabezpieczenie dotacji dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach ww. projektu 5.216,00 zł , rozdział 72095
  - zabezpieczenie środków w kwocie 141.543,00zł na modernizację i założenie szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu mogileńskiego rozdział 71012,
  - zabezpieczenie w rozdziale 01005 kwoty 25.000,00zł na prace geodezyjne i urządzeniowo rolne , opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych
  - zabezpieczenie w rozdziale 75020 środków na zakup zestawów komputerowych kwota 10.400,00zł
4. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie **21.362,00 zł** z rozdziału 71012 do rozdziału 75020 w ramach budżetu wydziału Geodezji , Kartografii, w związku ze zmianą sposobu ujmowania wydatków i wejściem SUMP.

5. W planie Zarządu Dróg Powiatowych dokonano aktualizacji zadań w ramach modernizacji dróg – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o grubości 4 cm na kwotę **1.583.075,00** zł natomiast kwota 527.600,00 zł stanowić będzie część wkładu własnego zadania finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych tj. Remont drogi powiatowej nr 2408 C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km. Łączna wartość wkładu wynosi **628.847,00** zł. Pozostałe brakujące środki w kwocie 101.247,00 zł przesunięto z zimowego utrzymania dróg.
6. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano:
- a) Przesunięcia środków celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na kwotę **2.264,00 zł**.
  - b) W związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 3” dokonano zwiększenia budżetu o kwotę **19.980,00** zł. Łączna wartość projektu w 2022 r. wynosi 211.898,00 zł.
  - c) Przesunięcia środków ramach projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” na kwotę **36.360,00** zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika z § 4017 na § 4177.
  - d) Przesunięcia środków w ramach rozdz. 85218 na kwotę 1.560,00 zł w związku z wypłatą tzw. „13”.
7. W powiatowym Urzędzie Pracy dokonano przesunięcia środków w kwocie **6.500,00 zł** celem zabezpieczenia planu na zakup energii i opłat na rzecz JST.
8. Dokonano zwiększenia wydatków pokrytych z 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 **225.728,15 zł**
- a) W ramach projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” na kwotę **15.282,24** zł. Łączna wartość projektu w 2022 r. wynosi **120.732,24** zł,
  - b) W ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64** zł. Łączna wartość wydatków w 2022 r. wynosi 754.761,64 zł.

c) W ramach projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III na kwotę **51.194,40** zł. Łączna wartość wydatków w 2022 r. wynosi 186.378,40 zł.

d) W ramach projektu POWER dla Młodych - Praca dla Młodych na kwotę **1.995,87** zł, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Łączna wartość projektu w 2022r. 518.839,87 zł,

9. Dokonano zwiększenia wydatków pokrytych przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) Programu „Laboratoria Przyszłości „, w kwocie **45.129,88** zł w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelnie 10.675,48 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 23.662,36 zł,
- MOW w Bielicach – 10.789,24 zł,
- MOW w Strzelnie – 2,80 zł.

10. Dokonano zwiększenia wydatków pokrytych z nadwyżki budżetowej w kwocie **500,00** zł stanowiących koszty obsługi Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 500,00 zł,

11. Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **10.000,00 zł** tj. środków pozyskanych z Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „ Moje miejsce na Ziemi”, a wprowadzono przychód z nadwyżki budżetowej.

12. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **126.000,00** zł z przeznaczeniem na:

- a) Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75019 (rady powiatów) o kwotę **22.000,00 zł**
- b) Zwiększenie kosztów obsługi kredytu rozdz. 75702 o kwotę **100.000,00** zł w związku zez miana stóp procentowych,
- c) Dofinansowania kosztu funkcjonowania warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach o kwotę **4.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania uczestnika zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dofinansowania Warsztatu wynosi 80.320,00 zł.

13. Zaplanowano dotacje dla Miasta Zielona Góra w kwocie **4.100,00** zł z przeznaczeniem na doksztalcanie pracowników młodocianych. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 281.358,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu są niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2021 r. Wprowadzenie ww. środków jest niezbędne ze względu na realizację zadań.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>218 015,00</b>	<b>282 347,00</b>	<b>500 362,00</b>
	72095		Pozostała działalność	218 015,00	282 347,00	500 362,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	218 015,00	282 347,00	500 362,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 655,00</b>	<b>261 626,00</b>	<b>690 281,00</b>
	80115		Technika	428 655,00	169 815,00	598 470,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	169 815,00	169 815,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	91 811,00	91 811,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	91 811,00	91 811,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>396 200,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 698 650,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>1 718 630,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 698 650,00	19 980,00	1 888 630,00
		2057	Dotacja celowa 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	159 281,00	18 870,00	178 151,00
		2059	Dotacja celowa 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	9 369,00	1 110,00	10 479,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

90095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			76 733 992,00	557 553,00	77 291 545,00



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 568 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568 887,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 299 273,00	0,00	8 299 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	628 847,00	628 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	-101 247,00	1 543 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 409 774,00	-527 600,00	5 882 174,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>815 162,00</b>	<b>120 180,00</b>	<b>935 342,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 962,00	120 180,00	470 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 362,00	120 180,00	276 542,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>512 473,00</b>	<b>105 404,00</b>	<b>617 877,00</b>
	72095		Pozostała działalność	512 473,00	105 404,00	617 877,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 216,00	5 216,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 015,00	282 347,00	500 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 458,00	-182 159,00	88 299,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 269 360,00</b>	<b>53 763,00</b>	<b>12 323 123,00</b>
	75019		Rady powiatów	279 400,00	22 000,00	301 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	22 000,00	275 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 980 416,00	31 763,00	10 012 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 350,00	10 400,00	535 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 180,00	21 363,00	807 543,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 637 905,00</b>	<b>-201 736,00</b>	<b>1 436 169,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 316 696,00	-201 736,00	1 114 960,00
		4810	Rezerwy	1 316 696,00	-201 736,00	1 114 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 746 666,00</b>	<b>382 491,88</b>	<b>26 129 157,88</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 687 223,00	45 129,88	5 732 352,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	45 129,88	54 129,88
	80115		Technika	8 679 458,00	212 269,00	8 891 727,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	212 269,00	212 269,00
	80117		Branżowe szkoły i i II stopnia	2 195 300,00	4 100,00	2 199 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 128 400,00	120 993,00	5 249 393,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 194,00	3 194,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,00	3 503,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 725,00	90 725,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 281,00	1 281,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 040,00	15 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 472 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 472 800,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 000,00	0,00	755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-3 476,00	496 524,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 916,00	1 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	1 560,00	37 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	-330,00	91 970,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-18,00	11 982,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 764 854,00</b>	<b>214 945,91</b>	<b>4 979 799,91</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 320,00	4 000,00	86 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 320,00	4 000,00	80 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 416 844,00	2 495,87	3 419 339,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	1 432,76	372 012,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,00	267,24	69 388,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	-6 500,00	149 700,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 356,00	249,36	63 605,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	46,51	11 864,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	500,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 690,00</b>	<b>208 450,04</b>	<b>944 140,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 617,00	52 957,00	156 574,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 552,00	9 099,00	26 651,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	1 743,00	4 213,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 941,00	22 204,00	95 145,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 136,00	2 314,94	30 450,94
	4307	Zakup usług pozostałych	354 946,00	118 937,00	473 883,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 176,10	2 826,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	19,00	139,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 339 380,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>11 342 980,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	3 600,00	18 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	3 600,00	18 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 071 668,00</b>	<b>35 262,24</b>	<b>4 106 930,24</b>
	85595	Pozostała działalność	297 368,00	35 262,24	332 630,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 360,00	36 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 936,00	-2 207,76	173 728,24
	4309	Zakup usług pozostałych	20 464,00	1 110,00	21 574,00
<b>Razem:</b>			<b>82 280 955,00</b>	<b>838 911,03</b>	<b>83 119 866,03</b>

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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	Projekt budowlany 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	200 000	200 000	200 000				
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	3 700 000	3 700 000	185 000		3 515 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	157 440	145 140	88 078		57 062		
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		

6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082			41 082	
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062	
8.	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			
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+840 dług. 555 m szer. 6,0 m pow. 3330 m <sup>2</sup>	117 475	117 475	117 475			
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+450 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m <sup>2</sup>	62 300	62 300	62 300			
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m <sup>2</sup>	180 900	180 900	180 900			
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4 cm) od km 2+450 do km 3+400 dług. 950 m szer. 4,0 m pow. 3800 m <sup>2</sup>	131 500	131 500	131 500			

ZDP Mogilno

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4 cm) od km 11+640 do km 13+040 dług. 1400 m szer. 5,0 m pow. 7000 m <sup>2</sup>	242 300	242 300	242 300			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano od km do km dług. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m <sup>2</sup>	121 200	121 200	121 200			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa od km 2+820 do km 3+520 dług. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m <sup>2</sup>	121 200	121 200	121 200			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+370 do km 1+170 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m <sup>2</sup>	138 400	138 400	138 400			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 dług. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m <sup>2</sup>	51 900	51 900	51 900			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Głębocek - Józefowo odc. Mielenko - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m <sup>2</sup>	173 000	173 000	173 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gaśawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+280 dług. 1350 m szer. 5,2 pow. 7020 m <sup>2</sup>	242 900	242 900	242 900			
20.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362
										Starostwo Powiatowe w Mogilnie

21.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	130 000	130 000				ZS Mogilno
22.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
SUMA					6 912 335	6 850 835	2 638 143	0	3 712 330	500 362	

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

*Dot. 11.14*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 359 081,03</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	242 459,88
2	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	316 883,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 996 827,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 802 911,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>530 760,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



**ZALĄCZNIK NR 5**

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>310 600,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>310 600,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 216,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 216,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 000,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	188 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>223 516,00</b>