

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/22
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

uchwała, 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

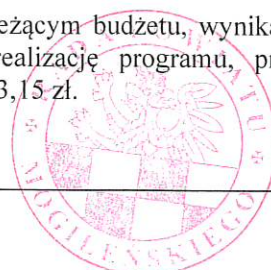
2) wydatki majątkowe – **6.850.835,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 588.661,00 zł.

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 1

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

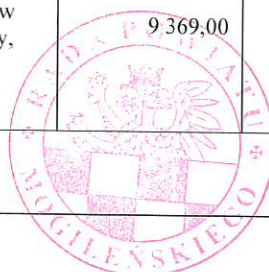
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/22

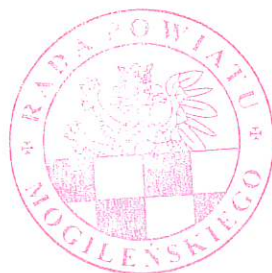
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	218 015,00	282 347,00	500 362,00
	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
801			Oświata i wychowanie	428 655,00	261 626,00	690 281,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 600,00	3 600,00	396 200,00
	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
855			Rodzina	1 698 650,00	19 980,00	1 718 630,00
	85595		Pozostała działalność	168 650,00	19 980,00	188 630,00
		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	9 369,00	1 110,00	10 479,00



		samorządu terytorialnego			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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
Razem:			76 733 992,00	557 553,00	77 291 545,00



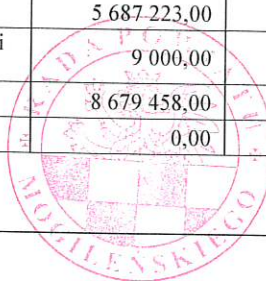
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
600			Transport i łączność	8 568 887,00	0,00	8 568 887,00
	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
710			Działalność usługowa	815 162,00	120 180,00	935 342,00
	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
720			Informatyka	512 473,00	105 404,00	617 877,00
	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
750			Administracja publiczna	12 269 360,00	53 763,00	12 323 123,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 637 905,00	-201 736,00	1 436 169,00
	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
801			Oświata i wychowanie	25 746 666,00	382 491,88	26 129 157,88
	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
852		Pomoc społeczna	6 472 800,00	0,00	6 472 800,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 854,00	214 945,91	4 979 799,91
	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
	85395	Pozostała działalność	735 690,00	208 450,04	944 140,04
	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	2 470,00	1 743,00	4 213,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiowski
Strona 2

		Fundusz Solidarnościowy			
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 339 380,00	3 600,00	11 342 980,00
	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
855		Rodzina	4 071 668,00	35 262,24	4 106 930,24
	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
Razem:			82 280 955,00	838 911,03	83 119 866,03



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musydowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/263/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

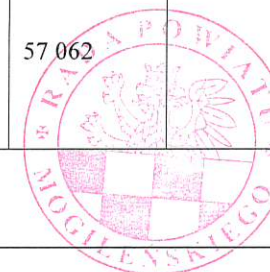
z dnia 15 lutego 2022 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

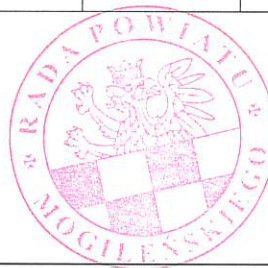
w złotych

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		ZDP Mogilno
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosy, 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		



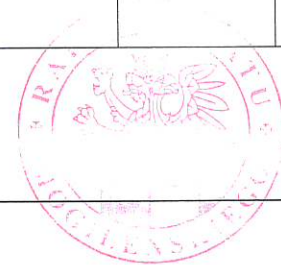
WZIEWOJNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza 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 – Łosońniki – 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 m2	117 475	117 475	117 475				



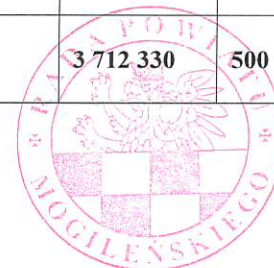
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzeszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+450 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	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 ²	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 ²	131 500	131 500	131 500			
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 ²	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 ²	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 ²	121 200	121 200	121 200			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Juszczyk
Robert Juszczyk

16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+370 do km 1+170 długość. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	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 długość. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m ²	51 900	51 900	51 900				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Głębołek - Józefowo odc. Mielenka - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 długość. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	173 000	173 000	173 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+280 długość. 1350 m szer. 5,2 pow. 7020 m ²	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	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/263/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 359 081,03
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
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/263/22
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 15 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	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
Razem:				310 600,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/263/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	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	Oplaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00

Razem:	310 600,00
---------------	-------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/263/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 216,00
	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
750			Administracja publiczna	9 300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	188 000,00
	80117		Branzowe 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	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
Razem:				223 516,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

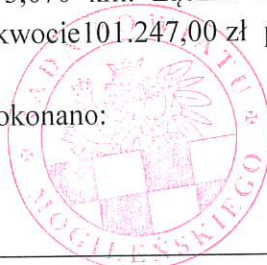
UZASADNIENIE

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:



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIAT
Robert Musiałowski

- 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

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 rozwiązani 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 z 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski