

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 marca 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 2022 poz. 528) 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, z 2022 r. poz. 583)

**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 **78.674.219,00 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 – **74.507.857,00 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 **88.497.540,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **77.578.547,03 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53.097.918,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.332.225,88 zł,

- dotacje – 939.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.724.688,00 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 – **10.918.993,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **10.918.993,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.823.321,03 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 4.460.633,85 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 1.242.893,03 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.802.911,00 zł
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 10.354.081,03 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 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.
- 8) Załącznik nr 11 o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 8 dotychczasowa treść staje się ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:
„2. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – DPS Siemionki, zgodnie z załącznikiem nr 14a do niniejszej uchwały”
„3. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 14b do niniejszej uchwały”
- 10) dodaje się załącznik nr 14a, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11) dodaje się załącznik nr 14b, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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 **821.174,00 zł** i wydatków o kwotę **4.816.174,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

Po stronie dochodów:

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 16.02.2022 r. nr ST3.4750.2.2022 dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę **219.258,00 zł**, która po zmianach wynosi 33.940.749,00 zł. W związku z tym dokonano zmniejszenia wydatków w następujących jednostkach:
 - a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach - 40.000,00 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie - 40.000,00 zł,
 - c) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach - 5.000,00 zł,
 - d) Zespół Szkół w Mogilnie - 70.000,00 zł,
 - e) Zespół Szkół w Strzelnie - 40.000,00 zł
 - f) MOW w Bielicach - 10.000,00 zł,
 - g) MOW w Strzelnie - 10.000,00 zł,
 - h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie – 4.258,00 zł.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24.02.2022r. Nr ST3.4751.4.2022.1p zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **70.162,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podział środków jest następujący:
 - a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach - 6.842,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie - 44.731,00 zł,
 - c) Zespół Szkół w Strzelnie - 18.589,00 zł.
3. W Zespole Szkół w Mogilnie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **7.091,00 zł** z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie za 2021 r. Środki zwiększą plan wynagrodzeń.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdz. 80105 przedszkola specjalne o kwotę **10.542,00 zł** w związku z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w SOSW w Strzelnie. Środki zwiększą plan wynagrodzeń.
5. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim dokonano zwiększenia w rozdz. 60004 lokalny transport o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych

- przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki są przekazywane w postaci dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
6. W związku z podpisaniem umowy dotacji z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu otrzymano z Funduszu Wsparcia PSP **20.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie.
 7. Ze środków własnych zaplanowano **4.000,00** zł tytułem wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia PSP na naprawę testera masek dla strażaków komendy powiatowej PSP w Mogilnie.
 8. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano kwotę **68.149,00** zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na zakup środków ochrony osobistej 29.295,00 zł oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy 38.854,00 zł.
 9. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano kwotę **628.846,00** zł na dofinansowanie zadania: „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”. Całkowita wartość zadania 1.257.692,54 zł w tym wkład własny 628.846,54 zł.
 10. W DPS w Siemionkach zwiększono plan o kwotę **12.684,00** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na koszty umów zleceń, bieżące zakupy i remonty.
 11. Na podstawie pisma z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kwota środków przeznaczona wynagrodzenia wynosi 387.957,47 zł. Zwiększa się więc o kwotę 187.958,00 zł plan dochodów i wydatków. W związku z tym środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, a wcześniej zabezpieczone środki Powiatu przeznacza się:
 - a) na zakup energii w PUP w Mogilnie 67.958,00 zł,
 - b) obsługę odsetek od kredytu 50.000,00 zł,
 - c) zakup energii w Starostwie Powiatowym 70.000,00 zł
 12. Wprowadzono kwotę z tytułu odsetek 5.000,00 zł od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczących zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie”. Kwota ta łącznie z odsetkami wykonanymi w 2021 r. stanowią źródło finansowania ww. zadania.

13. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tzw. nakładek bitumicznych (zadanie inwestycyjne) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **331.158,00** zł. Ogólna wartość wykonania nakładek wynosi 1.741.233,00 zł. Powyższe środki pozyskuje się z:

- a) Wycofania z realizacji zadania „Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej” - 90.000,00 zł,
- b) Wycofania z realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głębozec - Józefowo odc. Mielenko - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m²” - 173.000,00 zł,
- c) Przeniesienia środków z par. 4300 – 68.158,00 zł.

Wartości poszczególnych zadań ujęte są w załączniku inwestycyjnym.

14. Wprowadzono do planu wydatków kwotę **4.000.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie tj. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie”.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **3.995.000,00** zł, którego źródło pokrycia pochodzą tzw.

- a) „wolnych środków” 2.994.566,85 zł,
- b) 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 1.000.433,15 zł z tego:
 - środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł,
 - odsetki z ww. wyodrębnionego rachunku 433,15 zł.

Dokonano zmiany wydzielonego rachunku dochodów oświatowych:

- a) w Zespole Szkół w Mogilnie na kwotę 687,00 zł z tytułu dopłaty do odszkodowania w związku z zalaniem budynku szkoły.
- b) W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 20.000,00 zł z tytułu odszkodowania 10.000,00 zł i darowizn 10.000,00 zł. Środki przeznaczone są odpowiednio na wykonanie remontu, napraw i zorganizowanie Gali Osób Niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 860 414,00	654 846,00	4 515 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 614,00	26 000,00	193 614,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 692 800,00	628 846,00	4 321 646,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	628 846,00	628 846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 400,00	20 000,00	4 474 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 400,00	20 000,00	4 474 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	44 914 875,00	-140 096,00	44 774 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 160 007,00	-149 096,00	34 010 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 160 007,00	-149 096,00	34 010 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	690 281,00	17 633,00	707 914,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 542,00	10 542,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 542,00	10 542,00
	80115		Technika	598 470,00	7 091,00	605 561,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 091,00	7 091,00
852			Pomoc społeczna	5 729 900,00	80 833,00	5 810 733,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 729 900,00	80 833,00	5 810 733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 684,00	12 684,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 149,00	68 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 420,00	187 958,00	2 146 378,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 844,00	187 958,00	921 802,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	187 958,00	387 958,00
Razem:				77 853 045,00	821 174,00	78 674 219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 568 887,00	654 846,00	9 223 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 614,00	26 000,00	295 614,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	26 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 299 273,00	628 846,00	8 928 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 847,00	628 846,00	1 257 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 753,00	-68 158,00	1 475 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 174,00	68 158,00	5 950 332,00
750			Administracja publiczna	12 321 323,00	70 000,00	12 391 323,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 012 179,00	70 000,00	10 082 179,00
		4260	Zakup energii	210 300,00	70 000,00	280 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 474 400,00	24 000,00	4 498 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 400,00	24 000,00	4 478 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	20 000,00	62 700,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 131 957,88	-107 205,00	26 024 752,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 732 352,88	-80 000,00	5 652 352,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 600,00	-11 400,00	713 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 200,00	-1 600,00	101 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 200,00	-1 000,00	59 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 600,00	-66 000,00	3 572 600,00
	80105		Przedszkola specjalne	558 300,00	10 542,00	568 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	1 496,00	74 596,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	213,00	10 413,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	131,00	6 431,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 900,00	8 702,00	334 602,00
80115		Technika	8 891 727,00	-74 607,00	8 817 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	6 089,00	297 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 100,00	-10 619,00	967 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	-1 718,00	135 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 900,00	-68 359,00	5 104 541,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 202 200,00	15 145,00	2 217 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	2 173,00	223 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	308,00	31 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 700,00	12 664,00	1 166 364,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 249 393,00	21 715,00	5 271 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 900,00	3 118,00	570 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	446,00	80 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 900,00	18 151,00	3 058 051,00
			1 145 700,00	4 000 000,00	5 145 700,00
851		Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
852		Pomoc społeczna	6 501 400,00	80 833,00	6 582 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 729 900,00	80 833,00	5 810 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 700,00	32 354,00	3 446 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 100,00	-15 930,00	237 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 100,00	5 565,00	581 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	450,00	53 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 450,00	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 200,00	40 459,00	424 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 600,00	10 000,00	128 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 600,00	485,00	33 085,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 979 799,91	67 958,00	5 047 757,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 339,87	67 958,00	3 487 297,87
	4260	Zakup energii	68 000,00	67 958,00	135 958,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 342 980,00	-24 258,00	11 318 722,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 327 800,00	-4 258,00	1 323 542,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	-600,00	146 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	-100,00	21 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 900,00	-3 558,00	688 342,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 814 862,00	-20 000,00	4 794 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	-2 800,00	470 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-400,00	66 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 600,00	-400,00	37 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 050,00	-16 400,00	1 901 650,00
Razem:			83 681 366,03	4 816 174,00	88 497 540,03

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. 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 – Łosośniki – gr. woj. w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	0	0	0			
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 ²	142 558	142 558	142 558			
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 ²	77 058	77 058	77 058			
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	223 683	223 683	223 683			
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota od km 2+450 do km 3+400 dług. 950 m szer. 4,0 m pow. 3800 m ²	162 678	162 678	162 678			

ZDP Mogilno

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 dług. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	278 265	278 265	278 265			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	171 240	171 240	171 240			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa od km 2+820 do km 3+520 dług. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	149 835	149 835	149 835			
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 ²	171 240	171 240	171 240			
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 ²	64 215	64 215	64 215			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głębczek - Józefowo odc. Mielenko - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	0	0	0			
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 ²	300 461	300 461	300 461			

20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
21.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299				500 362
22.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	130 000	130 000				ZS Mogilno
23.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
SUMA					10 980 493	10 918 993	6 706 301	0	3 712 330	500 362	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 354 081,03
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	1 242 893,03
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	4 991 393,85
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 802 911,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00
				11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	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	
	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
				3 600,00
Razem:				336 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00
				37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
				3 600,00
Razem:				336 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	
	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	
	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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	192 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	
	85111		Szpitalne ogólne	4 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	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:				4 227 616,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				1 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				287 340,00

Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -
DPS Siemionki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852	Pomoc Społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
Razem plan dochodów				68 149,00
				68 149,00
WYDATKI				
852	Pomoc Społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 354,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4780	Składki na fun. Emer. Pomost	29 295,00
Razem plan wydatków				485,00
				68 149,00

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	7
DOCHODY					
758	Różne rozliczenia				
	75816	Wpływy do rozliczenia			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		618,82	5 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
Razem plan dochodów				1 576 281,00	0,00
WYDATKI					
851	Ochrona Zdrowia				
	85111	Szpitala Ogólne			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie”.		0,00	1 005 433,15
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł 2,058km.		576 466,67	0,00
Razem plan wydatków				576 466,67	1 005 433,15

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowania						
	80115	RAZEM 80115		0	687	0	687
	Technika - ZS Mogilno			0	687	0	687
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	687	0	687
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	687	0	687
	85403	RAZEM 85403		38 600	20 000	0	58 600
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			35 000	20 000	0	55 000
	0830	Wpływy z usług		15 000	20 000	0	35 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 000			15 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	10 000		10 000
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			0	10 000		10 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		20 000	0	0	20 000
	0830	Wpływy z usług		5 000			5 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - MOW Strzelno		15 000			15 000
	0830	Wpływy z usług		3 600	0	0	3 600
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 600			3 600
	OGÓLEM				38 600	20 687	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie						
	80115	RAZEM 80115		0	687	0	687
	Technika - ZS Mogilno			0	687	0	687
854	4270	Zakup usług remontowych		0	687	0	687
	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	687	0	687
	85403	RAZEM 85403		38 600	20 000	0	58 600
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			35 000	20 000	0	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	20 000	0	35 000
	4220	Zakup żywności		0	3 500		3 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		15 000	3 500	0	18 500
	4270	Zakup usług remontowych		0	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		0	10 000		10 000
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			0	1 500		1 500
	4220	Zakup żywności		20 000	0	0	20 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - MOW Strzelno		20 000			20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	0	0	3 600
4220	Zakup żywności		0			0	
4300	Zakup usług pozostałych		3 600			3 600	
OGÓLEM				38 600	20 687	0	59 287

Temat: FW:

Nadawca: <skarbnik@powiat.mogilno.pl>

Data: 29.03.2022, 12:33

Adresat: "Anita Barczak" <anitabarczak@powiat.mogilno.pl>

From: kmadzinska <kmadzinska@o2.pl>

Sent: Tuesday, March 29, 2022 12:27 PM

To: skarbnik <skarbnik@powiat.mogilno.pl>

Subject:

Dzień dobry,
zatwierdzam pod względem formalno-prawnym projekty uchwał Rady Powiatu Mogileńskiego:
1) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 – 2032.
2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022.

Pozdrawiam

Karolina Madzińska