

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 31 maja 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, 655)

**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 **77.911.774,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 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 – **74.805.659,00 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 – 1.739.381,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **87.735.095,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **77.965.958,03 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53.277.889,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.513.009,88 zł,

- dotacje – 939.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.754.025,00 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 – 2.231.294,15 zł

2) wydatki majątkowe – **9.769.137,00 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 **9.769.137,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 i wydatków o kwotę **61.923,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów z dnia 17.05.2022 r. nr ST3.4752.3.2022.p zostały przyznane środki w wysokości **12.474,00 zł** z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
2. Zwiększenie budżetu z tytułu odsetek bankowych w kwocie **23.873,00 zł** z przeznaczeniem dla:
  - a) Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego **13.000,00 zł**;
  - b) jako dofinansowanie poniższego zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 10.873,00 zł.
3. Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim, Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”. Ogólna wartość zadania **44.557,00 zł**, w tym: 21.000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki PFRON), 12.684,00 zł – środki własne DPS (zmiana przeznaczenia ww. środków z wydatków bieżących na inwestycyjne), 10.873,00 zł środki własne Powiatu – wpływy z odsetek;
4. W związku z możliwością finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów i wydatków w DPS Siemionki o kwotę **6.720,00 zł**, pozostała kwota **1.680,00 zł** przesunięta ze środków własnych, środki przeznacza się na szkolenia pracowników Domu;
5. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 80115 (technika) o kwotę **2.144,00 zł** w związku z przeliczeniem kursu euro właściwego dla realizacji projektu „Od Eurostażysty do Eurozawodowca”. Jest to kurs euro obowiązujący przy podpisaniu umowy ostatnią ze stron.
6. Dokonano zmiany 4 cyfry paragrafu dochodów i wydatków z „7” na „1” przy realizacji projektów Erasmus tj. „Od Eurostażysty do Eurozawodowca” **167.671,00 zł** oraz „Po angielsku i demokratycznie w szkole” **91.811,00 zł**.

7. Dokonano zmiany przypisania dochodów uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z poziomu Starostwa Powiatowego na poziom jednostek tj. w rozdz. 80146 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 85218 PCPR.

8. Na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w planie:

a) Zarządu Dróg Powiatowych dokonując aktualizacji odcinków dróg na których wykonane są inwestycje tzw. nakładki poprzez ustalenie końcowe parametrów zadania i kwot. Ogólna wartość zmian wynosi **58.151,00** zł i mieści się w pierwotnie przyjętej kwocie. (zmniejszenia bądź zwiększenia zadań). Zaktualizowane zadania są wymienione w załączniku inwestycyjnym.

b) w Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano zwrotu środków w kwocie **475,00** zł tj. niewykorzystanej części środków na koszty obsługi zadania.

c) dokonano rozszerzenia zakresu zadań możliwych do sfinansowania ze środków geodezyjnych oprócz zadania dotyczącego osnów geodezyjnych również o inne prace geodezyjne i kartograficzne.

Dokonano zmiany w planie dochodów oświatowych:

- 1) w ZS Strzelno zwiększono plan o kwotę **1.641,00** zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń, środki przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń;
- 2) w MOW Strzelno zwiększono plan o kwotę **2.300,00** zł z tytułu wpłat od sponsorów, środki zostaną przeznaczone na organizację imprez i wyjazdów dla wychowanków służące nauczaniu i wychowaniu (zakup art. spożywczych, zakup nagród, zakup biletów wstępu, koszty przejazdów).

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 774 779,00</b>	<b>23 873,00</b>	<b>44 798 652,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	23 873,00	27 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	23 873,00	27 873,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717 733,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>728 063,00</b>
	80115		Technika	605 561,00	-2 144,00	603 417,00
		2051	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	167 671,00	167 671,00
		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	169 815,00	-169 815,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 811,00	0,00	91 811,00
		2051	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
		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	91 811,00	-91 811,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 096,00	0,00	6 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 096,00	0,00	6 096,00
	80195		Pozostała działalność	3 723,00	12 474,00	16 197,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 723,00	12 474,00	16 197,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 813 293,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>5 820 013,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 810 733,00	6 720,00	5 817 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 720,00	10 720,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 560,00	0,00	2 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	0,00	2 560,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 146 378,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 167 378,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	21 000,00	53 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 880,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 780,00	0,00	1 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	0,00	1 780,00
<b>Razem:</b>				<b>77 849 851,00</b>	<b>61 923,00</b>	<b>77 911 774,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 242 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 242 486,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 946 872,00	0,00	7 946 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 765,00	-4,00	1 701 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 915,00	4,00	4 742 919,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 676 473,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 689 473,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 082 071,88</b>	<b>10 330,00</b>	<b>26 092 401,88</b>
	80115		Technika	8 857 120,00	1 985,00	8 859 105,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	-14 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 481,00	594,00	968 075,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 782,00	84,00	135 866,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	537,00	275 037,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	173 788,00	173 788,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 469,00	-176 469,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 103 041,00	3 451,00	5 106 492,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	-13 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 271 108,00	12 068,00	5 283 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 018,00	1 731,00	571 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 046,00	247,00	80 293,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	-7 250,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,00	3 503,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	-3 503,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	69 726,00	69 726,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 726,00	-69 726,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 314,00	1 314,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 314,00	-1 314,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 200,00	39 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	-39 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058 051,00	10 090,00	3 068 141,00
80195		Pozostała działalność	207 223,00	-3 723,00	203 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	-534,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	-76,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113,00	-3 113,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 584 793,00</b>	<b>38 593,00</b>	<b>6 623 386,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 810 733,00	38 593,00	5 849 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	-1 900,00	21 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 659,00	-12 464,00	412 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 400,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 557,00	44 557,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 047 757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047 757,91</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 487 297,87	0,00	3 487 297,87
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-475,00	27 025,00
<b>Razem:</b>			<b>87 673 172,03</b>	<b>61 923,00</b>	<b>87 735 095,03</b>



## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

Załącznik nr 3

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	2 492 583	2 492 583	158 830		2 333 753		
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		
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślęwiczka 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		

w złotych

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+300 dług. 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m2, od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m2, od km 0+460 do km0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m2	173 307	173 307	173 307		
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dług. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m2, od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m2	76 580	76 580	76 580		
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 m2	225 046	225 046	225 046		
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Stąboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 dług. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m2	144 283	144 283	144 283		

ZDP Mogilno

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 dług. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m <sup>2</sup>	275 561	275 561	275 561			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m <sup>2</sup>	169 775	169 775	169 775			
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 <sup>2</sup>	148 618	148 618	148 618			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 dług. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m <sup>2</sup>	197 279	197 279	197 279			
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>	64 092	64 092	64 092			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C 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>	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+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m <sup>2</sup>	266 696	266 696	266 696			
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	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				
23.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	130 000	130 000				ZS Mogilno
24.	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	44 557	44 557	23 557		21 000		DPS Siemionki
25.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
<b>SUMA</b>					<b>9 830 637</b>	<b>9 769 137</b>	<b>6 716 692</b>	<b>0</b>	<b>2 552 083</b>	<b>500 362</b>	

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 197,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>25 557,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284,00
	<b>RAZEM</b>			<b>3 929,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 037,00
	<b>RAZEM</b>			<b>7 222,00</b>
<b>SUMA</b>				<b>11 151,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167,00
	<b>RAZEM</b>			<b>200,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 053,00
	<b>RAZEM</b>			<b>4 846,00</b>

SUMA			5 046,00
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
Razem plan wydatków			25 557,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			2 182	1 641	0	3 823
	80115	RAZEM 80115		2 182	1 641	0	3 823
		Technika - ZS Strzelno		0	1 641		1 641
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 641		1 641
		Technika - ZS Mogilno		2 182	0	0	2 182
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 182		0	2 182		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			58 600	2 300	0	60 900
	85403	RAZEM 85403		55 000	0	0	55 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Sierzawy		35 000	0	0	35 000
		0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000			10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000			10 000
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno		20 000	0	0	20 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	5 000			5 000
		0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		3 600	2 300	0	5 900
		0830	Wpływy z usług	3 600			3 600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 300		2 300
	<b>OGÓLEM</b>				<b>60 782</b>	<b>3 941</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			2 182	1 641	0	3 823
	80115	RAZEM 80115		2 182	1 641	0	3 823
		Technika - ZS Strzelno		0	1 641	0	1 641
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 641		1 641
		Technika - ZS Mogilno		2 182	0	0	2 182
4270	Zakup usług remontowych	2 182		0	2 182		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			58 600	2 300	0	60 900
	85403	RAZEM 85403		55 000	0	0	55 000
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Sierzawy		35 000	0	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4220	Zakup żywności	18 500		0	18 500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500			1 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno		20 000	0	0	20 000
	4220	Zakup żywności	20 000			20 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		3 600	2 300	0	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500		500
		4220	Zakup żywności	3 600	500		4 100
4300		Zakup usług pozostałych		1 300		1 300	
<b>OGÓLEM</b>				<b>60 782</b>	<b>3 941</b>	<b>0</b>	<b>64 723</b>