

**UCHWAŁA NR XLI/276/22  
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 **78.975.681,00 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 – **75.869.566,00 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 **88.799.002,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **79.029.865,03 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.326.496,00 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 – 2.769.325,00 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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Robert Musidlowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/276/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 774 779,00</b>	<b>1 087 780,00</b>	<b>45 862 559,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 010 911,00	1 063 907,00	35 074 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 010 911,00	1 063 907,00	35 074 818,00
	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>1 125 830,00</b>	<b>78 975 681,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/276/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 31 maja 2022 r.

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>767 756,00</b>	<b>26 849 827,88</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 652 352,88	182 908,00	5 835 260,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	2 300,00	85 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 200,00	25 410,00	738 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	4 813,00	106 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	153,00	5 653,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 200,00	2 475,00	61 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 572 600,00	147 757,00	3 720 357,00
	80105		Przedszkola specjalne	568 842,00	6 100,00	574 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 596,00	900,00	75 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 413,00	100,00	10 513,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 431,00	100,00	6 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 602,00	5 000,00	339 602,00
	80115		Technika	8 857 120,00	350 620,00	9 207 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	2 000,00	66 800,00
		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	50 562,00	1 018 043,00
		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	5 206,00	140 988,00
		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



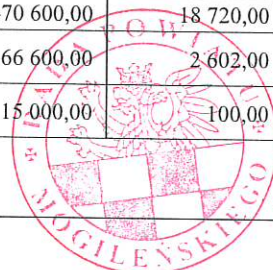
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	146,00	19 146,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 103 041,00	294 850,00	5 397 891,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	-13 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 224 845,00	71 043,00	2 295 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 573,00	10 353,00	233 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 008,00	893,00	31 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	44,00	6 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 364,00	59 753,00	1 226 117,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 271 108,00	103 782,00	5 374 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 018,00	14 909,00	584 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 046,00	1 650,00	81 696,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	106,00	14 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058 051,00	87 117,00	3 145 168,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 777 343,00	53 778,00	2 831 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	2 100,00	72 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 400,00	7 610,00	353 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	988,00	49 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	112,00	9 312,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 800,00	818,00	30 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 000,00	42 150,00	1 928 150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	336 930,00	3 248,00	340 178,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

		szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	473,00	47 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	26,00	6 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	2 749,00	129 749,00
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
<b>852</b>		<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
<b>853</b>		<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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 320 402,00</b>	<b>306 481,00</b>	<b>11 626 883,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 626 444,00	34 840,00	3 661 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	1 200,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 100,00	5 000,00	368 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	520,00	51 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	50,00	5 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00	470,00	24 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 200,00	27 600,00	1 032 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 222,00	29 000,00	1 354 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	4 100,00	150 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	500,00	21 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 342,00	24 400,00	712 742,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 794 862,00	130 941,00	4 925 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	3 700,00	67 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 600,00	18 720,00	489 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 600,00	2 602,00	69 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	100,00	15 100,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 3



	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 200,00	1 802,00	39 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 650,00	104 017,00	2 005 667,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 555 274,00	111 700,00	1 666 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100,00	4 000,00	87 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	15 900,00	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	2 200,00	27 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 100,00	1 400,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 300,00	88 200,00	937 500,00

<b>Razem:</b>		87 673 172,03	1 125 830,00	88 799 002,03
---------------	--	---------------	--------------	---------------



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



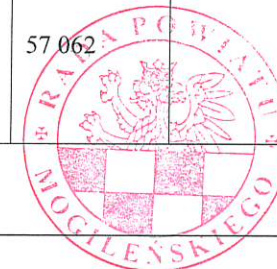
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/276/22  
 Rady Powiatu Mogileńskiego  
 z dnia 31 maja 2022 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

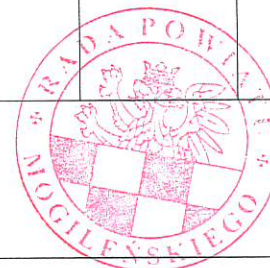
w złotych

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					ZDP Mogilno
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. 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			



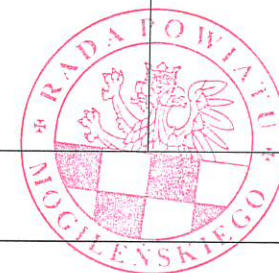
PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

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+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			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

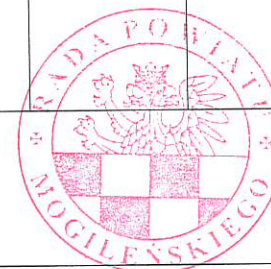
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzeszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 długość. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m <sup>2</sup> , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m <sup>2</sup>	76 580	76 580	76 580				
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 długość. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m <sup>2</sup>	225 046	225 046	225 046				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 długość. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m <sup>2</sup>	144 283	144 283	144 283				
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 długość. 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 długość. 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 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m <sup>2</sup>	148 618	148 618	148 618				



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



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 Głęboć - 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 Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 m 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				



PRZEWODNICZĄCY  
RADI POWIATU  
*Robert Musiałowski*

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>	

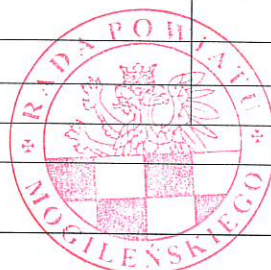


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/276/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 197,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75495	<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>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115	<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>
	80120	<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>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115	<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>
	80120	<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>
<b>SUMA</b>				<b>5 046,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>				



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych
			9 360,00
Razem plan wydatków			25 557,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustajowski*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/276/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 31 maja 2022 r.

**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 Szerzawy		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 przedszkolnego		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		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	2 300		2 300
	OGÓLEM				60 782	3 941	0	64 723

**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 Szerzawy		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		
OGÓLEM				60 782	3 941	0	64 723	

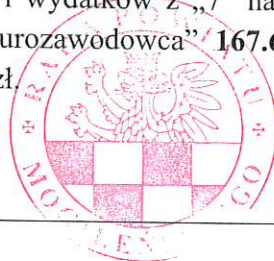


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustawski*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.125.830,00 zł**.

1. Pismem z dnia 24.05.2022 r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **1.063.907,00 zł** w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela tj. wypłatę podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022 r.  
Zwiększenia budżetu w poszczególnych placówkach jest następujące:
  - a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 194.500,00 zł,
  - b) MOW w Strzelnie – 76.877,00 zł,
  - c) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelnie – 158.890,00 zł,
  - d) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 29.000,00 zł,
  - e) Zespół Szkół w Mogilnie – 272.630,00 zł,
  - f) Zespół Szkół w Strzelnie – 192.410,00 zł,
  - g) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach – 49.600,00 zł,
  - h) MOW w Bielicach – 90.000,00 zł.
2. 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;
3. 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.
4. 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;
5. 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;
6. 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.
7. 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**.



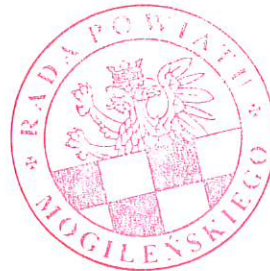
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



8. 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.
9. 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).



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*