

**UCHWAŁA NR XLII/293/22
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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, 1079)

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 **79.068.694,78 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 – **75.962.579,78 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 – 1.755.432,67 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **88.967.015,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **79.138.178,81 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.290.831,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.611.590,99 zł,

- dotacje – 939.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.798.671,00 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 – 2.247.345,82 zł.

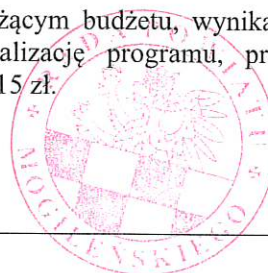
2) wydatki majątkowe – **9.828.837,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **9.828.837,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) „§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.898.321,03 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 4.535.633,85 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 10.429.081,03 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 376.596,00 zł,

2) celową – 555.364,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 445.364,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł”;

5) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 14b, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

9) Załącznik nr 17, o którym mowa w § 11 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/293/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 473,00	6 120,00	4 658 593,00
	75495		Pozostała działalność	9 360,00	6 120,00	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	6 120,00	15 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 168 474,00	-15 000,00	10 153 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	-15 000,00	995 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	-15 000,00	935 000,00
758			Różne rozliczenia	45 862 559,00	13 946,00	45 876 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 074 818,00	-1 054,00	35 073 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 074 818,00	-1 054,00	35 073 764,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 769 952,00	81 700,00	5 851 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 767 392,00	81 700,00	5 849 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 700,00	11 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 740 839,00	70 000,00	1 810 839,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 418,00	13 920,00	2 190 338,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 540,00	13 920,00	503 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	13 920,00	309 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 880,00	3 500,00	401 380,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 780,00	3 500,00	5 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	16 051,67	66 051,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 051,67	16 051,67
		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,	0,00	16 051,67	16 051,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Razem:			78 948 457,11	120 237,67	79 068 694,78



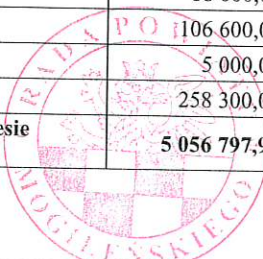
PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/293/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 391 323,00	75 000,00	12 466 323,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 082 179,00	75 000,00	10 157 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 689 473,00	6 120,00	4 695 593,00
	75495		Pozostała działalność	9 360,00	6 120,00	15 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	6 120,00	15 480,00
758			Różne rozliczenia	1 259 869,00	-6 700,00	1 253 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	938 660,00	-6 700,00	931 960,00
		4810	Rezerwy	938 660,00	-6 700,00	931 960,00
801			Oświata i wychowanie	26 863 624,99	5 646,00	26 869 270,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 835 260,88	0,00	5 835 260,88
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	-600,00	47 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
	80115		Technika	9 207 634,00	5 646,00	9 213 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	-1 054,00	65 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	22 000,00	67 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-15 300,00	114 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 374 815,00	0,00	5 374 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	30 400,00	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00	-500,00	20 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 168,00	-12 000,00	3 133 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 751,00	-17 900,00	236 851,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 831 121,00	0,00	2 831 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	-600,00	42 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	600,00	3 100,00
851			Ochrona zdrowia	5 145 700,00	0,00	5 145 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00	0,00	1 132 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	0,00	1 132 100,00
852			Pomoc społeczna	6 573 325,00	81 700,00	6 655 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 799 265,00	81 700,00	5 880 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 054,00	-72,00	3 445 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 665,00	33,00	581 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 350,00	39,00	53 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 134,00	29 000,00	421 134,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	8 000,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	33 700,00	140 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	8 000,00	266 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 797,91	13 920,00	5 070 717,91



PRZEWODNICZY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 040,00	13 920,00	552 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 940,00	13 920,00	105 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 626 883,00	3 500,00	11 630 383,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	1 500,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 181,00	-2 100,00	44 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	600,00	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 222,00	3 500,00	1 357 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 700,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 666 974,00	0,00	1 666 974,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	-3 600,00	25 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,00	16 051,67	47 851,67
	90095		Pozostała działalność	31 800,00	16 051,67	47 851,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 853,37	15 853,37
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	198,30	198,30
Razem:				88 771 778,14	195 237,67	88 967 015,81



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidźew

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/293/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

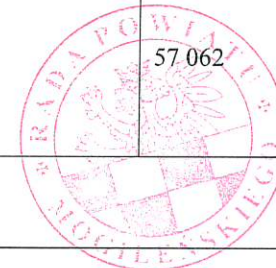
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

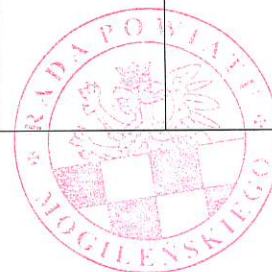
w złotych

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		



PRZEMODNOCZĄCY
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			



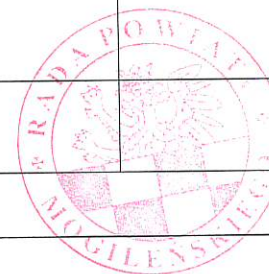
PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 ² , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m ²	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 ²	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 ²	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 ²	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 ²	169 775	169 775	169 775			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa od km 2+820 do km 3+520 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	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 ²	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 ²	64 092	64 092	64 092				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głębozeczek - 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 Gąsawa - 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 ²	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.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

24.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
25.	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
26.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
SUMA					9 890 337	9 828 837	6 776 392	0	2 552 083	500 362	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/293/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 429 081,03
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	5 066 393,85
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 802 911,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/293/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 000,00
	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	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 920,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
Razem:				350 520,00

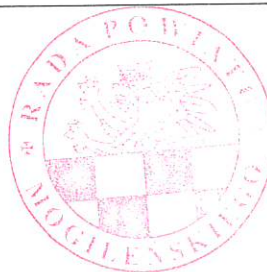


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/293/22
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	309 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
Razem:				350 520,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/293/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 7

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	20 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 576 281,00	0,00
Razem plan dochodów				1 576 899,82	20 000,00
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	1 020 433,15
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	1 020 433,15



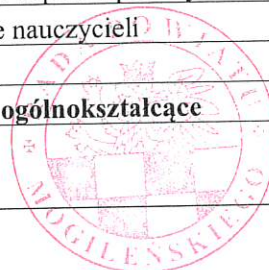
PRZEMODNICZYCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/293/22
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 8

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 197,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00
Razem plan dochodów				31 677,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		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
	RAZEM			3 929,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		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
	RAZEM			7 222,00
SUMA				11 151,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		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
	RAZEM			200,00
	80120	Licea ogólnokształcące		



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski
 Strona 1

	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
	RAZEM		4 846,00
SUMA			5 046,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00
Razem plan wydatków			31 677,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/293/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

AKTUALIZACJA PLANU FUNDUSZU PRACY

NA 2022 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie na dzień 14 czerwca 2022 r. otrzymał następujące środki:

na aktywne formy:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 8.233.227,77

Koszty dojazdu na szkolenie	10 000,00
Koszty szkoleń	186 278,00
Prace interwencyjne	1 329 990,00
Roboty publiczne	364 000,00
Ref. kosztów dojazdu	220 000,00
Wyposażenie/doposaż. stanowiska pracy	1 860 000,00
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	1 850 000,00
Koszty opieki nad dzieckiem	20 000,00
Styp. za szkolenie	78 722,00
Styp. staż	2 056 187,77
Badania lekarskie	7 000,00
Prace społecznie użyteczne	54 000,00
Egzaminy i licencje	5 000,00
Bon na zasiedlenie	155 000,00
Ref. skl. KRUS	5 000,00
Koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie ukończenia studiów	32 050,00

na finansowanie innych fakultatywnych zadań:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 338.022,79
2. DEC z 16.05.2022 r. Nr DF-I.6020.33.2.2022.AŁ - 40.000,00

Rozwój systemu informatycznego	70 000,00
Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	1 000,00
Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120 000,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	3 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Ref. dodatków do wynagrodzeń pracowników	110 022,79
Szkolenia kadr	39 500,00
Partnerstwo lokalne	500,00
Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	20 000,00
Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	10 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31b – realizacja przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.	3 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31c – koszty związane z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy.	1 000,00

na finansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

1. DEC z 16.12.2021 r. Nr DF.I.4020.9.3.2021.MK - 194.000,00
2. DEC z 11.05.2022 r. Nr DF-I.6020.18.2.2022.MK - 17.350,00

Krajowy Fundusz Szkoleniowy	211 350,00
-----------------------------	------------

na kontynuację zadań COVID:

1. DEC z 23.12.2021 r. Nr DF.I.4020.7.13.2021.JC - 100.000,00

Realizacja zadania z art. 15 zze ⁴ ustawy COVID-19	100 000,00
---	------------



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę i wydatków o kwotę

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 09.06.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki (zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, koszty badań pracowników, usługi remontowe, koszty pralni i zrzutu ścieków), dodatkowo zwiększono plan o kwotę **11.700,00 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania, środki zostaną przeznaczone na remont ogrodzenia;
2. Pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 06.06.2022 r. nr WFB.I.3121.3.62.2022 zostały przyznane środki w wysokości **6.120,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań, tj. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wyzd. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.06.2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.1.p dokonano korekty przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej związanej z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 1.054,00 zł. Ostateczna kwota zwiększenia wyniosła **1.062.853,00 zł**. Zmniejszenia dokonano w Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **13.920,00 zł** w związku z podpisanym Aneks do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 29.12.2021r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2022 r.
5. W związku z zawartą w dniu 13.06.2022 r. Umową nr UM_RW.052.1.133.2022 na realizację operacji pt. „Mała retencja – duże możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, zwiększono plan budżetu o kwotę **16.051,67 zł**;
6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększono plan o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu wpływu dochodów za najem pomieszczeń, środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń oraz zakup usług pozostałych;
7. Zwiększenie budżetu z tytułu odsetek bankowych w kwocie **15.000,00 zł** narosłych 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”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o 15.000,00 zł z wpłat komunikacyjnych.
8. Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **75.000,00 zł** pn. „Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem”, środki na realizację zadania pochodzą z niewykorzystanych środków z opłat pobieranych na podstawie art. 41 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Archiwum będzie wykorzystywane w związku z realizacją zadań geodezyjnych.
9. Na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w planie:



- a) w ZS Strzelno (rozd. 80120) przesunięto kwotę **30.400,00 zł** w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej;
- b) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 85403, 85421) przesunięto środki w łącznej kwocie **6.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów, niezbędnych do funkcjonowania placówki, zakup leków; dodatkowo zwiększono o **600,00 zł** planowane wydatki w rozdz. 85156 na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce, środki przesunięte z budżetu PCPR Mogilno;
- c) w DPS Siemionki przeniesiono kwotę **72,00 zł**, zmiana dotyczy wypłaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- d) w ZS Mogilno przesunięto środki w wysokości **15.300,00 zł** zakończonego zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły oraz rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **6.700,00 zł**. Środki w łącznej kwocie **22.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zakup nowych mebli do biblioteki szkolnej.

Niniejsza uchwałą dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 75.000,00 zł, który pokryty zostanie „wolnymi środkami”.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Matusiński