

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 września 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.1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725)

**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 **80.533.762,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.136.115,00 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 – **77.397.647,78 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 **90.432.083,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **80.527.646,81 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 54.700.790,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.473.099,99 zł,

- dotacje – 939.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.806.671,00 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 – **9.904.437,00 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 **9.904.437,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

- 6) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 **582.086,00 zł** z następujących tytułów:

1. Z tytułu odsetek bankowych **110.000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK w Toruniu.
2. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono zmianę klasyfikacji w zakresie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy). W związku z tym dokonano zmiany klasyfikacji w rozdziałach:
 - a) 75495 przenosząc środki z par.0970 na par. 2100 o kwotę **15.480,00zł**,
 - b) 80195 przenosząc środki z par.2700 do rozdz. 75814 par. 2100 na kwotę 45.325,00zł oraz ponadto dokonano zwiększenia o kwotę **34.856,00zł**, które związane są z finansowaniem zadań oświatowych dotyczących kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – 28.582,00zł, ZS Strzelno – 6.274,00zł.
 - c) 75421 przenosząc w planie wydatków środki na paragrafy umożliwiające identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.
3. W związku ze zmianą ww. rozporządzenia wprowadzono zmianę klasyfikacji w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmiana dotyczy rozdz. 60014 na kwotę **2.333.753,00zł**.
4. W rozdziale 60014 par.6300 wprowadzono środki na podstawie porozumienia z Gminą Dąbrowa na kwotę **30.000,00zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość na odcinku 564,8m w miejscowości Krzekotowo.
5. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano przesunięcia środków z rozdz. 60014 do rozdz. 75020 w kwocie **18.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii. Ponadto w rozdz. 75020 dokonano zmian na kwotę **40.000,00zł** w związku z zakupem usług remontowych oraz wynagrodzeń bezosobowych.
6. W rozdz. 85321 par.2110 dokonano zwiększenia o kwotę **2.990,00zł** ze środków Funduszu Pomocy na działania w zakresie orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
7. Na podstawie pisma nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24.08.2022r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę **159.232,00zł** z przeznaczeniem na zmianę średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów oraz nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujący) od 1 września 2022roku:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelnie 43.430,00zł
 - b) ZS w Mogilnie – 53.077,00zł,

- c) ZS w Strzelnie 4.825,00zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 19.301,00zł
 - e) MOW w Strzelnie 9.649,00zł,
 - f) MOW w Bielicach 19.301,00zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 9.649,00zł.
8. Na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10.08.2022r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę **35.008,00zł** z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 roku:
- a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach 7.001,00zł,
 - h) ZS w Mogilnie – 14.003,00zł,
 - b) ZS w Strzelnie 14.004,00zł.
9. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia na kwotę **165.000,00zł**, środki pochodzą z tytułu odpłatności za pobyt. Środki przeznacza się na zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, ZFŚS.
10. W ZPS Szerzawy dokonano zwiększenia planu o kwotę **30.000,00zł** z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup żywności.
11. W MOW w Bielicach dokonano zwiększenia na kwotę **15.000,00zł** z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych.
12. Na wniosek Kierowników jednostek dokonano przeniesień środków w następujących jednostkach:
- a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach **11.218,00zł** (wydatki bieżące),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy w Strzelnie **136.239,00zł** (wydatki bieżące),
 - c) Zespół Szkół w Mogilnie **1.000,00zł** celem zabezpieczenie środków na świadczenie na start dla nauczycieli, oraz **3.900,00zł** na zabezpieczanie środków na ubezpieczenie,
 - d) Starostwo Powiatowe **161.850,00zł**. Przesunięcia środków dokonano w ramach zadań geodezyjnych, zmniejszono rozdz. 71012 i zwiększono 75020. Przesunięto Środki na zakup serwera - 24.000,00zł, prace remontowe - 55.000,00zł, zakup komputerów i instalacje oprogramowania, zakup wyposażenia Wydziału.
- Ponadto dokonano zmiany w wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę **3.500,00zł** zgodnie z załącznikiem 4

- c) ZS w Strzelnie 4.825,00zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 19.301,00zł
 - e) MOW w Strzelnie 9.649,00zł,
 - f) MOW w Bielicach 19.301,00zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 9.649,00zł.
8. Na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10.08.2022r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę **35.008,00zł** z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 roku:
- a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach 7.001,00zł,
 - h) ZS w Mogilnie – 14.003,00zł,
 - b) ZS w Strzelnie 14.004,00zł.
9. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia na kwotę **165.000,00zł**, środki pochodzą z tytułu odpłatności za pobyt. Środki przeznacza się na zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, ZFŚS.
10. W ZPS Szerzawy dokonano zwiększenia planu o kwotę **30.000,00zł** z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup żywności.
11. W MOW w Bielicach dokonano zwiększenia na kwotę **15.000,00zł** z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych.
12. Na wniosek Kierowników jednostek dokonano przeniesień środków w następujących jednostkach:
- a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach **11.218,00zł** (wydatki bieżące),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy w Strzelnie **136.239,00zł** (wydatki bieżące),
 - c) Zespół Szkół w Mogilnie **1.000,00zł** celem zabezpieczenie środków na świadczenie na start dla nauczycieli, oraz **3.900,00zł** na zabezpieczanie środków na ubezpieczenie,
 - d) Starostwo Powiatowe **161.850,00zł**. Przesunięcia środków dokonano w ramach zadań geodezyjnych, zmniejszono rozdz. 71012 i zwiększono 75020. Przesunięto Środki na zakup serwera - 24.000,00zł, prace remontowe - 55.000,00zł, zakup komputerów i instalacje oprogramowania, zakup wyposażenia Wydziału.

Ponadto dokonano zmiany w wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę **3.500,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 434 013,00	30 000,00	3 464 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 240 399,00	30 000,00	3 270 399,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 333 753,00	-2 333 753,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 333 753,00	2 333 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 182,00	0,00	5 152 182,00
	75495		Pozostała działalność	15 480,00	0,00	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	-15 480,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 480,00	15 480,00
758			Różne rozliczenia	46 136 505,00	384 421,00	46 520 926,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 073 764,00	194 240,00	35 268 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 073 764,00	194 240,00	35 268 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 873,00	190 181,00	468 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277 873,00	110 000,00	387 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 181,00	80 181,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	782 370,11	-45 325,00	737 045,11
	80195		Pozostała działalność	45 325,00	-45 325,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 325,00	-45 325,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 876 443,00	165 000,00	6 041 443,00

	85202		Domy pomocy społecznej	5 873 883,00	165 000,00	6 038 883,00
		0830	Wpływy z usług	3 934 000,00	165 000,00	4 099 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 886,00	2 990,00	2 205 876,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 460,00	2 990,00	506 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 990,00	2 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 380,00	45 000,00	516 380,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 700,00	30 000,00	385 700,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 800,00	15 000,00	121 800,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	15 000,00	119 000,00
Razem:				79 951 676,78	582 086,00	80 533 762,78

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 492 486,00	12 000,00	8 504 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 196 872,00	12 000,00	8 208 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 761,00	-18 000,00	1 933 761,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 692 057,00	-2 303 753,00	2 388 304,00
				0,00	2 333 753,00	2 333 753,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 782,00	-161 850,00	804 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 642,00	-161 850,00	380 792,00
				346 542,00	-161 850,00	184 692,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	12 457 896,00	179 850,00	12 637 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 157 179,00	179 850,00	10 337 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	18 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	478 750,00	67 900,00	546 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 300,00	18 000,00	298 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	77 000,00	240 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	-17 050,00	66 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	-4 400,00	23 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	-3 600,00	7 800,00
				0,00	24 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 189 182,00	0,00	5 189 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	0,00	15 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 480,00	-15 480,00	0,00
				0,00	15 480,00	15 480,00
757			Obsługa długu publicznego			
				250 000,00	110 000,00	360 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 000,00	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 821 280,99	5 154,00	26 826 434,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 865 760,88	-20 478,00	5 845 282,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 000,00	5 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 978,00	-22 478,00	343 500,00
	80115	Technika	8 784 965,00	97 554,00	8 882 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 746,00	1 000,00	66 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 234,00	10 873,00	960 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 158,00	1 559,00	132 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 037,00	-3 900,00	273 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 900,00	10 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 298,00	18 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 823,00	62 231,00	5 057 054,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,00	3 593,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 716 702,00	8 156,00	2 724 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 304,00	312,00	304 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 955,00	45,00	42 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 984,00	4 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 318,00	1 835,00	1 590 153,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 420 017,00	22 056,00	5 442 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 540,00	-4 344,00	583 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 069,00	-620,00	81 449,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 747,00	43 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 148 384,00	-25 306,00	3 123 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,00	8 579,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 707 121,00	-102 134,00	2 604 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 010,00	-13 000,00	330 010,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 788,00	-2 000,00	38 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 150,00	-80 000,00	1 748 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 500,00	-7 134,00	161 366,00
852		Pomoc społeczna	6 692 364,00	165 000,00	6 857 364,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 905 756,00	165 000,00	6 070 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 463,00	90 821,00	513 284,00
	4220	Zakup środków żywności	277 600,00	56 000,00	333 600,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	8 000,00	104 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	10 179,00	149 379,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 717,91	2 990,00	5 073 707,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 960,00	2 990,00	555 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	401,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 818 883,00	268 942,00	12 087 825,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 658 284,00	196 042,00	3 854 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 100,00	19 162,00	400 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 520,00	2 878,00	46 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 924,00	50 457,00	121 381,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 434,00	-9 218,00	187 216,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 770,00	541,00	25 311,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 800,00	115 849,00	1 063 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 907,00	-11 627,00	78 280,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 722,00	9 649,00	1 367 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	1 380,00	151 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	197,00	21 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 742,00	8 072,00	720 814,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 841 303,00	43 950,00	4 885 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 320,00	4 110,00	483 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 702,00	585,00	62 287,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 960,00	15 000,00	235 960,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 002,00	358,00	38 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 667,00	23 897,00	1 968 564,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 974,00	19 301,00	1 962 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	2 739,00	248 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	390,00	36 190,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	239,00	19 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 500,00	15 933,00	1 124 433,00
Razem:			89 849 997,81	582 086,00	90 432 083,81

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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.		
												6
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	6050/6370	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 dł. 2,000 km	2 498 783	2 498 783	165 030		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	100 378	88 078	88 078		0			
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka 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			

w złotych

7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143			33 062
8.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosońniki – gr. woj. 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 m ² , od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m ² , od km 0+460 do km 0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m ²	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 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 dług. 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 dług. 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 dług. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	275 561	275 561	275 561			

ZDP Mogilno

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 ²	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 ²	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 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 Głębocek - 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+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m ²	266 696	266 696	266 696			
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość na odcinku 564,8m w miejscowości Krzekotowo	30 000	30 000			30 000	
21	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			
22	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362

23	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
24	750	75020	6060	Zakup serwera	24 000	24 000	24 000				
25	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
26	600	60014	6690	Zwrot kwoty uzyskanej w ramach umowy 32P/1/2021/RFRD/BPDP o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosa, w km 0+162”	57 062	57 062	0		57 062		
27	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
28	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	46 957	46 957	25 957		21 000		DPS Siemionki
29	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
30	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikiem	13 000	13 000	13 000				MOW w Strzelnie
SUMA					9 952 937	9 904 437	6 821 992	0	2 582 083	500 362	

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 333 753,00
Razem plan dochodów				2 333 753,00
WYDATKI				
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- 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	2 333 753,00
Razem plan wydatków				2 333 753,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
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:				380 520,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
		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	77 770,00
		4360	Opłaty 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:				380 520,00

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 181,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 990,00
Razem plan dochodów				98 651,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00
	RAZEM			16 935,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 173,00
	RAZEM			31 525,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
	RAZEM			5 964,00
SUMA				54 424,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			

	80115	Technika		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 142,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		814,00
	RAZEM			4 956,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 395,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 406,00
	RAZEM			20 801,00
SUMA				25 757,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 990,00
Razem plan wydatków				98 651,00

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

wrz.22			Plan rozchodów dochodów oświatowych w 2022 r						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowanie			3 823	0	0	3 823		
	80115	RAZEM 80115		3 823	0	0	3 823		
		Technika - ZS Strzelno			1 641	0		1 641	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		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	
							0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 900	0	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 żywienia 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		5 900	0	0	5 900	
			0830	Wpływy z usług		3 600			3 600
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300			2 300
		OGÓLEM				64 723	0	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			3 823	0	0	3 823		
	80115	RAZEM 80115		3 823	0	0	3 823		
		Technika - ZS Strzelno			1 641	0	0	1 641	
		4270	Zakup usług remontowych		1 641			1 641	
		Technika - ZS Mogilno			2 182	0	0	2 182	
		4270	Zakup usług remontowych		2 182		0	2 182	
							0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 900	3 500	3 500	60 900		
	85403	RAZEM 85403		55 000	3 500	3 500	55 000		
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy			35 000	3 500	3 500	35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500		7 000	
		4220	Zakup żywności		18 500		3 500	15 000	
		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		5 900	0	0	5 900	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500			500
			4220	Zakup żywności		4 100			4 100
			4300	Zakup usług pozostałych		1 300			1 300
		OGÓLEM				64 723	3 500	3 500	64 723