

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 24 października 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, 1964)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **87.117.555,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **83.962.808,44 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 – 1.920.367,67 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **90.939.269,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **80.975.474,27 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 55.110.743,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.391.889,45 zł,

- dotacje – 865.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.801.834,00 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 – 2.445.267,82 zł

2) wydatki majątkowe – **9.963.795,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **9.963.795,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) „§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.821.713,83 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 2.261.937,65 zł.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.242.893,03 zł,
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.352.473,83 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 – 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące oświatowe – 0,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,”
- 5) Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 10 o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 13, o którym mowa w § 7 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- 10) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 14b, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.561.416,66 zł** i wydatków o kwotę **484.809,46 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r. została przyznana kwota **6.076.607,20 zł** dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która zmniejszy deficyt budżetu do kwoty 3.821.713,83 zł.
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.p z dnia 13.10.2022 r. zostały przyznane środki w wysokości **26.071,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki przeznaczone na realizację godzin języka polskiego dla uczniów z Ukrainy; ZS Mogilno – 21.220,00 zł, ZS Strzelno – 4.851,00 zł;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11.10.2022 r. zwiększono plan w rozdz. **85156 § 2110** o kwotę **120.773,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w PUP Mogilno;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14.10.2022 r. zwiększono plan w rozdz. **80153 § 2110** o kwotę **2.025,46 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne, podział środków: MOW Strzelno – 13,86 zł, SOSW Strzelno – 772,79 zł, MOW Bielice – 531,86 zł, ZPS Szerzawy – 687,25 zł, koszty obsługi – 19,70 zł; w rozdz. **85202 § 2130** zwiększono plan o kwotę **11.860,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki;
5. W związku z przyjęciem do realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty” zwiększono plan budżetu o kwotę **220.280,00 zł** w tym wkład własny 36.713,00 zł, realizacja projektu w latach 2022-2023. Środki na wkład własny pochodzą z dochodów Powiatu z tytułu odpłatności na prawo jazdy (rozdz. 75618 par. 0650) . Kwota dotacji unijnych **183.567,00 zł** (rozdz. 85395)
6. Zwiększenie budżetu z tytułu odsetek bankowych w kwocie **7.000,00 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 7.000,00 zł z tzw. wpłat komunikacyjnych.

7. W ZS Mogilno zwiększono plan o kwotę **8.500,00 zł** w związku z większą niż zakładano realizacją dochodów, środki przeznacza się na zakup energii;
8. W ZDP Mogilno zwiększono plan o kwotę **46.300,00 zł** w związku z większą niż zakładano realizacją dochodów, środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
9. Z tytułu odsetek bankowych zwiększono dochody o kwotę **49.000,00zł** z czego kwotę **43.000,00zł** przeznaczono na modernizację pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie, oraz **6.000,00 zł** dofinansowanie kosztu funkcjonowania warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania uczestnika zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dofinansowania Warsztatu wynosi 86.320,00 zł.
10. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej **315.364,00 zł** i przesunięć pomiędzy planami wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych (na wniosek kierowników placówek), celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących następujących jednostek:
 - a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach zmniejszenie o kwotę 95.033,00 zł,
 - b) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach zwiększenie o 2.829,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie zwiększenie o 158.135,00 zł,
 - d) ZS w Strzelnie zwiększenie o 215.544,00 zł,
 - e) MOW w Bielicach zwiększenie o 87.274,00 zł,
 - f) MOW w Strzelnie zwiększenie o 101.623,00 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmniejszenie o 142.716,00 zł, W ramach przesunięć zaplanowano 20.800,00 zł na zadanie związane z zakupem mebli do sekretariatu.
 - h) SOSW w Strzelnie zwiększenie o 64.532,00 zł,
 - i) Powiatowe Centrum Oświatowe w Mogilnie zwiększenie o 3.176,00 zł,
 - j) Szkoły niepubliczne zmniejszenie o 80.000,00 zł,
11. Ponadto dokonano przesunięcia środków z budżetu ZPS w Szerzawach z zadania „Montaż namiotowej hali sportowej „ kwotę **30.000,00zł** na opracowanie planu funkcjonalno- użytkowego pod budowę hali sportowej w ZPS w Szerzawach 15.000,00 zł i SOSW w Strzelnie 15.000,00 zł. .

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 464 013,00	46 300,00	3 510 313,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 399,00	46 300,00	3 316 699,00
		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	159 000,00	37 400,00	196 400,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 700,00	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 000,00	9 500,00
				300,00	3 200,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 143 474,00	6 106 320,20	16 249 794,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	29 713,00	1 014 713,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	925 000,00	-7 000,00	918 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	36 713,00	86 713,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 474,00	6 076 607,20	15 235 081,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 658 935,00	6 076 607,20	14 735 542,20
758			Różne rozliczenia	46 520 926,00	82 071,00	46 602 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 054,00	75 071,00	543 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387 873,00	49 000,00	436 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 181,00	26 071,00	106 252,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	7 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 045,11	10 525,46	747 570,57
	80115		Technika	606 809,00	8 500,00	615 309,00
		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	18 655,00	6 500,00	25 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	2 000,00	21 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11	2 025,46	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 787,11	2 025,46	23 812,57
				1 227 160,00	120 773,00	1 347 933,00
851			Ochrona zdrowia			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00	120 773,00	1 347 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 160,00	120 773,00	1 347 933,00
				6 008 967,00	11 860,00	6 020 827,00
852			Pomoc społeczna	6 006 407,00	11 860,00	6 018 267,00
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 778 363,00	11 860,00	1 790 223,00
				2 206 406,00	183 567,00	2 389 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 576,00	183 567,00	895 143,00
	85395		Pozostała działalność			
		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	665 338,00	139 007,00	804 345,00
		2059	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	46 238,00	25 928,00	72 166,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 703,00	15 703,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 929,00	2 929,00
Razem:				80 556 138,78	6 561 416,66	87 117 555,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 504 486,00	46 300,00	8 550 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 208 872,00	46 300,00	8 255 172,00
750			Administracja publiczna	1 933 761,00	46 300,00	1 980 061,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 637 746,00	3 176,00	12 640 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 484,00	3 176,00	1 045 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 868,00	-1,00	29 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 952,00	-1 340,00	16 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 426,00	5 000,00	67 426,00
758			Różne rozliczenia	18 293,00	-483,00	17 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 123 169,00	-315 364,00	807 805,00
		4810	Rezerwy	801 960,00	-315 364,00	486 596,00
801			Oświata i wychowanie	801 960,00	-315 364,00	486 596,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 926 434,99	229 299,46	27 155 734,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 845 282,88	350 090,00	6 195 372,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	2 218,00	79 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 700,00	-4 131,00	314 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 738,00	-2 543,00	23 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761 610,00	23 414,00	785 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 913,00	-4 672,00	93 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	362,00	23 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 653,00	-2 823,00	2 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 675,00	609,00	64 284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 760 357,00	331 076,00	4 091 433,00
	80105		Przedszkola specjalne	343 500,00	-3 420,00	340 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 942,00	-206 152,00	368 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 496,00	-42 198,00	33 298,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 513,00	-5 803,00	4 710,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 531,00	-3 647,00	2 884,00
				339 602,00	-144 409,00	195 193,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	-9 795,00	14 205,00
			8 902 519,00	286 291,00	9 188 810,00
80115		Technika			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 746,00	328,00	67 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 589,00	937,00	298 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 769,00	-1 408,00	29 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 107,00	51 268,00	1 011 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 717,00	-11 191,00	121 526,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	2 500,00	73 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 392,00	2 000,00	110 392,00
	4260	Zakup energii	290 600,00	-10 300,00	280 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 137,00	28 000,00	301 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 212,00	4 366,00	282 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 034,00	-11 078,00	6 956,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 298,00	12 671,00	30 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 077 054,00	330 836,00	5 407 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 925,00	-32 425,00	402 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,00	2 487,00	6 080,00
			2 804 858,00	154 511,00	2 959 369,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-30 060,00	56 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 616,00	-3 608,00	321 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-4 625,00	37 375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	300,00	18 300,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	500,00	119 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,00	-3 885,00	2 159,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00	5 069,00	10 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 153,00	194 779,00	1 844 932,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	-4 153,00	112 847,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	994,00	1 974,00
80120		Licea ogólnokształcące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 073,00	-193 463,00	5 248 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	3 771,00	174 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 196,00	-44 681,00	538 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 449,00	-15 407,00	66 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 200,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	1 200,00	40 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 300,00	1 200,00	190 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 153,00	-1 099,00	138 054,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 106,00	-8 416,00	5 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 747,00	4 056,00	47 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123 078,00	-132 481,00	2 990 597,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 579,00	794,00	9 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604 987,00	-149 881,00	2 455 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	-4 878,00	63 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 010,00	-35 611,00	294 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 788,00	-7 839,00	30 949,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 312,00	-6 214,00	2 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 618,00	-4 905,00	25 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 748 150,00	-56 279,00	1 691 871,00
			161 366,00	-34 155,00	127 211,00
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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	340 178,00	-14 122,00	326 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	2 884,00	154 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 173,00	-696,00	46 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 556,00	-1 350,00	5 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200,00	-939,00	261,00
			129 749,00	-14 021,00	115 728,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11	2 025,46	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,58	19,70	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 570,53	2 005,76	23 576,29
				5 240 760,00	163 773,00	5 404 533,00
851			Ochrona zdrowia	4 000 000,00	43 000,00	4 043 000,00
	85111		Szpitala ogólne			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00	120 773,00	1 347 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227 160,00	120 773,00	1 347 933,00
				6 824 888,00	11 860,00	6 836 748,00
852			Pomoc społeczna	6 038 280,00	11 860,00	6 050 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 445 098,00	9 800,00	3 454 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 228,00	1 760,00	585 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611,00	200,00	53 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 303,00	100,00	33 403,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
				5 074 237,91	226 280,00	5 300 517,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 320,00	6 000,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 320,00	6 000,00	86 320,00
	85395		Pozostała działalność	944 140,04	220 280,00	1 164 420,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 557,00	15 557,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 594,00	6 594,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 467,00	3 467,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	412 435,33	119 983,00	532 418,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 851,00	50 851,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 703,00	15 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 655,00	6 655,00
				12 087 825,00	119 485,00	12 207 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 854 326,00	-35 185,00	3 819 141,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	266,00	41 766,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 600,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		667,00	1 031 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 729,00	-6 500,00	56 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 262,00	-40 515,00	379 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 398,00	-7 281,00	39 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924,00	-694,00	18 230,00
	4220	Zakup środków żywności	122 381,00	11 000,00	133 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 196,00	5 000,00	65 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 961,00	15 000,00	50 961,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 350,00	-3 049,00	2 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 311,00	-9 328,00	15 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 649,00	17 049,00	1 060 698,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250 000,00	-26 800,00	223 200,00
			1 367 371,00	-142 716,00	1 224 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	-8 293,00	134 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-6 234,00	8 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,00	-6 234,00	8 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 880,00	-20 129,00	131 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	-5 305,00	16 592,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	4 200,00	33 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-21 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	21 000,00	57 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	4 000,00	30 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 794,00	-4 538,00	37 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 814,00	-113 537,00	607 277,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-13 180,00	46 820,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	20 800,00	20 800,00
			4 885 253,00	229 849,00	5 115 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	-1 019,00	62 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	51 300,00	758 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 867,00	-239,00	48 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 430,00	16 239,00	499 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 287,00	-60,00	62 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	18 800,00	70 800,00
	4220	Zakup środków żywności	180 300,00	-7 300,00	173 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	144 200,00	-3 000,00	141 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 560,00	10 000,00	245 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 585,00	2 913,00	125 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 437,00	-10 915,00	2 522,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 360,00	-5 202,00	33 158,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 564,00	160 832,00	2 129 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 275,00	67 537,00	2 029 812,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	72 100,00	-252,00	71 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 800,00	20 391,00	151 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-3 458,00	6 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 839,00	-1 378,00	247 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190,00	-3 340,00	32 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 739,00	-217,00	19 522,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 124 433,00	59 839,00	1 184 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 707,00	-2 048,00	62 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			

Razem:

90 454 459,81

484 809,46

90 939 269,27

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt budowlany na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km	200 000	200 000	200 000				
2.	600	60014	6050/ 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 długość 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		

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 drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 dłuż. 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 km0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m ²	173 307	173 307	173 307	
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dłuż. 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	
10.	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 dłuż. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m ²	225 046	225 046	225 046	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słoboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 dłuż. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m ²	144 283	144 283	144 283	
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 dłuż. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	275 561	275 561	275 561	
13.	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 dłuż. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	169 775	169 775	169 775	

ZDP Mogilno

14.	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			
15.	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			
16.	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			
17.	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			
18.	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	
19.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografu Komputerowego przy szpitalu Powiatowym w Mogilnie	45 000	43 000	43 000			
20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
21.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362
22.	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	6060	Zakup serwera	24 000	24 000	24 000			
24.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

25.	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		
26.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700			ZS Mogilno
27.	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
28.	853	85395	6057; 6059	„Dostępny Samorząd- granty” Budowa pochylni przy wejściu A (przy wydziale komunikacji)	22 358	22 358	3 726	18 632		Starostwo Powiatowe w Mogilnie
29.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	3 015 000	15 000	15 000			ZPS Szerzawy
30.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	1 815 000	15 000	15 000			SOSW Strzelno
31.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	193 200	193 200	193 200			ZPS Szerzawy
32.	854	85406	6060	Zakup mebli	20 800	20 800	20 800			PPP Mogilno
33.	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikiem	13 000	13 000	13 000			MOW w Strzelnie
SUMA					14 793 495	9 963 795	6 862 718	0	2 582 083	518 994

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 352 473,83
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	2 792 697,65
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200,00
710			Działalność usługowa	698 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 100,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	61 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 158 024,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812,57
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 933,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 952,00
Razem:				8 096 604,57

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 434,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	698 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

750			Administracja publiczna	61 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
				4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
				5 158 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	114 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
				132 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00

801			Oświata i wychowanie	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 576,29
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 347 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
Razem:				8 096 604,57

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 216,00
	72095		Pozostała działalność	5 216,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	192 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	192 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 043 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 043 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				4 270 616,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80115		Technika	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
Razem:				350 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
Razem plan dochodów				50 000,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	50 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

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	106 252,00
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	3 520,00
Razem plan dochodów				125 252,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 787,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,00
RAZEM				35 636,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00
RAZEM				38 745,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 038,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,00
RAZEM				10 814,00
SUMA				85 195,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			

	80115	Technika	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	RAZEM		1 413,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00
	RAZEM		1 213,00
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,00
	RAZEM		18 431,00
	SUMA		21 057,00
		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	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
	RAZEM		3 520,00
	Razem plan wydatków		125 252,00

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	7
DOCHODY					
758	Różne rozliczenia				
	75816	Wpływy do rozliczenia			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		618,82	37 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 576 281,00	0,00
Razem plan dochodów				1 576 899,82	37 000,00
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 ZOŁ w Strzelnie”.		0,00	1 037 433,15
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	1 037 433,15