

UCHWAŁA NR XLVI/304/22
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 r. 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

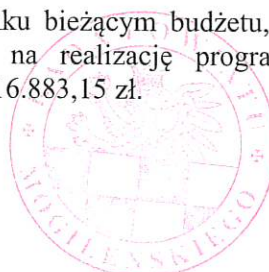
2) wydatki majątkowe – **9.963.795,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł.

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.



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.

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

Robert Musidlowski

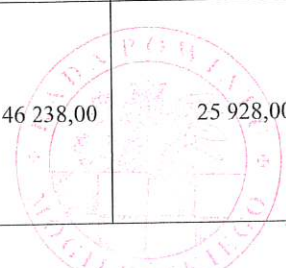
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/304/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 464 013,00 | 46 300,00 | 3 510 313,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 270 399,00 | 46 300,00 | 3 316 699,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 159 000,00 | 37 400,00 | 196 400,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 1 700,00 | 14 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 4 000,00 | 9 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 |

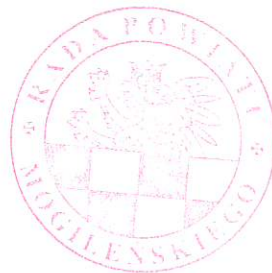
| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80115 | | Technika | 606 809,00 | 8 500,00 | 615 309,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 227 160,00 | 120 773,00 | 1 347 933,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 008 967,00 | 11 860,00 | 6 020 827,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 006 407,00 | 11 860,00 | 6 018 267,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 778 363,00 | 11 860,00 | 1 790 223,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 206 406,00 | 183 567,00 | 2 389 973,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 711 576,00 | 183 567,00 | 895 143,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 46 238,00 | 25 928,00 | 72 166,00 |



 Robert Masztalowski

| | | | | | |
|--|------|--|------|-----------|-----------|
| | | europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | 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 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 504 486,00 | 46 300,00 | 8 550 786,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 208 872,00 | 46 300,00 | 8 255 172,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 933 761,00 | 46 300,00 | 1 980 061,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 637 746,00 | 3 176,00 | 12 640 922,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 042 484,00 | 3 176,00 | 1 045 660,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 868,00 | -1,00 | 29 867,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 952,00 | -1 340,00 | 16 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 426,00 | 5 000,00 | 67 426,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 293,00 | -483,00 | 17 810,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 123 169,00 | -315 364,00 | 807 805,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 801 960,00 | -315 364,00 | 486 596,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 801 960,00 | -315 364,00 | 486 596,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 926 434,99 | 229 299,46 | 27 155 734,45 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 845 282,88 | 350 090,00 | 6 195 372,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 600,00 | 2 218,00 | 79 818,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 700,00 | -4 131,00 | 314 569,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 738,00 | -2 543,00 | 23 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 610,00 | 23 414,00 | 785 024,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 913,00 | -4 672,00 | 93 241,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 608,00 | 362,00 | 23 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 653,00 | -2 823,00 | 2 830,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63 675,00 | 609,00 | 64 284,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 760 357,00 | 331 076,00 | 4 091 433,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 343 500,00 | -3 420,00 | 340 080,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 574 942,00 | -206 152,00 | 368 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 496,00 | -42 198,00 | 33 298,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 513,00 | -5 803,00 | 4 710,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 531,00 | -3 647,00 | 2 884,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 339 602,00 | -144 409,00 | 195 193,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 000,00 | -9 795,00 | 14 205,00 |
| | 80115 | | Technika | 8 902 519,00 | 366 291,00 | 9 268 810,00 |
| | | 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 |

Robert Musiałowski

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 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 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 804 858,00 | 154 511,00 | 2 959 369,00 |
| | 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 | 5 442 073,00 | -273 463,00 | 5 168 610,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 000,00 | -80 000,00 | 190 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 500,00 | 3 771,00 | 174 271,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583 196,00 | -44 681,00 | 538 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 449,00 | -15 407,00 | 66 042,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | -1 200,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 1 200,00 | 40 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 189 300,00 | 1 200,00 | 190 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 153,00 | -1 099,00 | 138 054,00 |



Robert Musiał

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 106,00 | -8 416,00 | 5 690,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 747,00 | 4 056,00 | 47 803,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 123 078,00 | -132 481,00 | 2 990 597,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 579,00 | 794,00 | 9 373,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 604 987,00 | -149 881,00 | 2 455 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 300,00 | -4 878,00 | 63 422,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 010,00 | -35 611,00 | 294 399,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 788,00 | -7 839,00 | 30 949,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 312,00 | -6 214,00 | 2 098,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30 618,00 | -4 905,00 | 25 713,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 748 150,00 | -56 279,00 | 1 691 871,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 151 500,00 | 2 884,00 | 154 384,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 173,00 | -696,00 | 46 477,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 556,00 | -1 350,00 | 5 206,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -939,00 | 261,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 240 760,00 | 163 773,00 | 5 404 533,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 4 000 000,00 | 43 000,00 | 4 043 000,00 |
| | 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 |

Robert Kowalski

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 824 888,00 | 11 860,00 | 6 836 748,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 038 280,00 | 11 860,00 | 6 050 140,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 445 098,00 | 9 800,00 | 3 454 898,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 228,00 | 1 760,00 | 585 988,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 611,00 | 200,00 | 53 811,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 33 303,00 | 100,00 | 33 403,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 074 237,91 | 226 280,00 | 5 300 517,91 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 86 320,00 | 6 000,00 | 92 320,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 087 825,00 | 119 485,00 | 12 207 310,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 854 326,00 | -35 185,00 | 3 819 141,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 500,00 | 266,00 | 41 766,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030 600,00 | 667,00 | 1 031 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 729,00 | -6 500,00 | 56 229,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 262,00 | -40 515,00 | 379 747,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 398,00 | -7 281,00 | 39 117,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 924,00 | -694,00 | 18 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 381,00 | 11 000,00 | 133 381,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 310 000,00 | 10 000,00 | 320 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 196,00 | 5 000,00 | 65 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 961,00 | 15 000,00 | 50 961,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 350,00 | -3 049,00 | 2 301,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 311,00 | -9 328,00 | 15 983,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 043 649,00 | 17 049,00 | 1 060 698,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | -26 800,00 | 223 200,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 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 | 14 506,00 | -6 234,00 | 8 272,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 880,00 | -20 129,00 | 131 751,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 897,00 | -5 305,00 | 16 592,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 4 200,00 | 33 200,00 |

Robert Musiada

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | -21 000,00 | 48 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 700,00 | 21 000,00 | 57 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | 4 000,00 | 30 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 794,00 | -4 538,00 | 37 256,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 720 814,00 | -113 537,00 | 607 277,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 000,00 | -13 180,00 | 46 820,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 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 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 962 275,00 | 67 537,00 | 2 029 812,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 100,00 | -252,00 | 71 848,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 800,00 | 20 391,00 | 151 191,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | -3 458,00 | 6 542,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 839,00 | -1 378,00 | 247 461,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 190,00 | -3 340,00 | 32 850,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 739,00 | -217,00 | 19 522,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 124 433,00 | 59 839,00 | 1 184 272,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 707,00 | -2 048,00 | 62 659,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 90 454 459,81 | 484 809,46 | 90 939 269,27 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

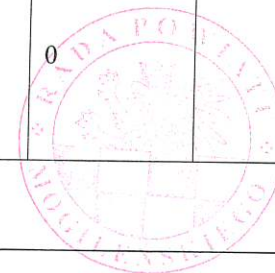


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Robert Musiałowski

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

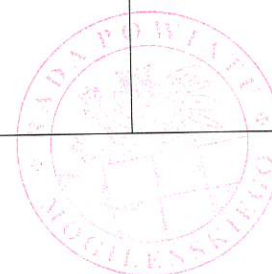
w złotych

| 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 | 6050/6370 | 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 | 100 378 | 88 078 | 88 078 | | 0 | | |



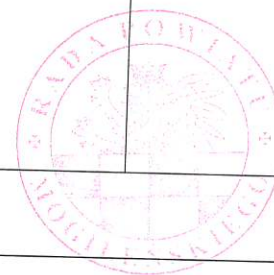
PREZES
RADY
Mogilno
Robert M...

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--|--------|--|
| | | | | 0+285 | | | | | | |
| 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 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 | | | |



Robert Musiałowski

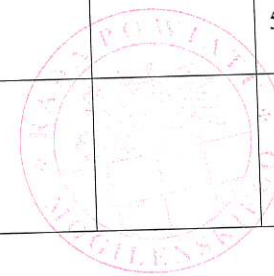
| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dług. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m ² , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m ² | 76 580 | 76 580 | 76 580 | | | |
| 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 dług. 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 – 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 | | | |
| 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 dług. 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 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ² | 169 775 | 169 775 | 169 775 | | | |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa 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 | | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Robert Musiałowski

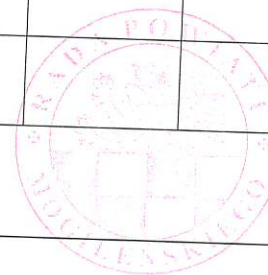
| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|--------|---------|--|
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 dłuż. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m ² | 197 279 | 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 dłuż. 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 dłuż. 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 | | | | |

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie



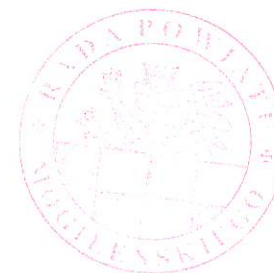
Robert Maciejowski

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|-----------|---------|---------|--|--------|--------|--------------------------------|
| 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 | | | | |
| 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 |



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|
| 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 | |



PREZYDENT
RADY
Robert Masiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

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 |

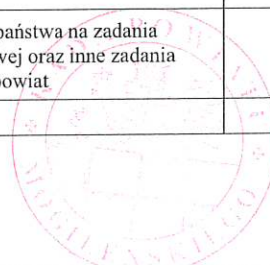


PREZEDNIĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 15 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 |



Robert Musiałowski

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | 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 |

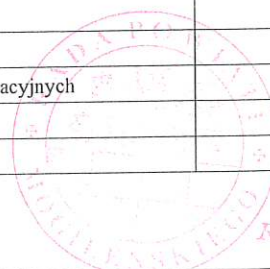


PRZEWODNICZĄCY
RADI POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

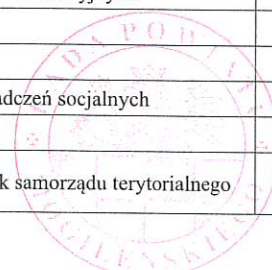
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 842,00 |



 Robert Kucielowski

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |



Robert Musiałowski

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 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 | Oplaty 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 |



PRZEDSIĘBIORCY
 RADA PRAWOTWÓRCZA
 Robert Matuszowski

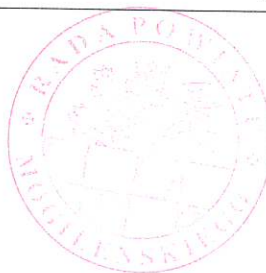
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/304/22

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 października 2022 r.

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 |



PRZEDKŁADAJĄCY
RADZIE POWIATOWEJ
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

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 | 160 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 190 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 |
| Razem: | | | | 350 000,00 |



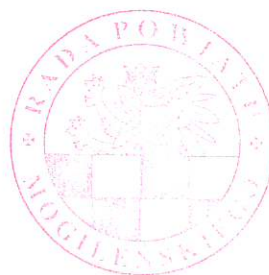
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/304/22
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

Załącznik Nr 9

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 |



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/304/22

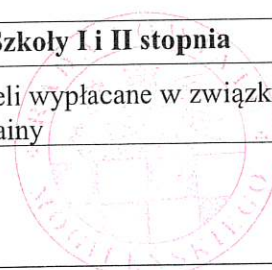
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 października 2022 r.

Załącznik Nr 10

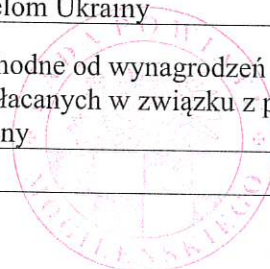
Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

| 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 |



PRZEWODNICĄCY
Robert Musiałowski
 Robert Musiałowski

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 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 |



 PRZEDSIĘBIORCA
 RADA POWIATU
 Robert Musiałowski

Razem plan wydatków

125 252,00



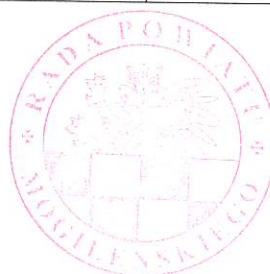
PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/304/22
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 24 października 2022 r.

Załącznik Nr 11

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 ZOL 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 |



PRZEDSIĘWZIĄCZY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 Sierzawy – 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;



Robert Musiałowski

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.



PREZYDENT
RADI POWIATU
Robert Musiałowski