

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 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
uchwała, co następuje:**

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **87.550.657,44 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 – **84.395.910,44 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 – 1.928.402,67 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **91.372.371,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **81.330.576,27 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.951.961,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.924.209,45 zł,

- dotacje – 865.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.775.363,00 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 – 2.453.302,82 zł

2) wydatki majątkowe – **10.041.795,00 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 **10.041.795,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) Załącznik nr 10 o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 17, o którym mowa w § 11 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **266.183,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 r. została przyznana kwota **215.983,00 zł** z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. Z czego kwotę 80 000,00zł przeznaczono na zakup aparatury do wykonywania badań endoskopowych (dotacja dla SPZOZ w Mogilnie), a kwotę 135 983,00 zł stanowi uzupełnienie dochodów gdyż dokonano umniejszenia dochodów z opłat komunikacyjnych (rozdz. 75618 § 0420).
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16.11.2022 r. została przyznana kwota **25.000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie ZS Strzelno w materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć zawodowych w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.202.2022 z dnia 18.11.2022 r. zwiększono plan w rozdz. **85321 § 2100** o kwotę **530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie;
4. Na podstawie Umowy dotacji nr WF.0270.3.24.2022 z dnia 15.11.2022 r. ze Skarbem Państwa (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zwiększono plan o kwotę **37.095,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru)” w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 oraz na sfinansowanie zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego dla KPPSP Mogilno;
5. W MOW Bielice zwiększono plan budżetu o kwotę **11.000,00 zł** w związku z uzyskaniem większych dochodów, niż były zaplanowane. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia (pościele, naczynia) opłacenie serwisu kamer i pieca, zakup karnetów na basen/ do kina dla wychowanków, którzy zostają na święta w placówce;
6. W MOW Strzelno zwiększono plan o kwotę **22.500,00 zł** w związku z uzyskaniem większych dochodów, niż były zaplanowane. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki

(akcesoria elektryczne, remontowe, szwalnicze, kuchenni i komputerowe, zakup sprzętu ;

7. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **53.600,00 zł**, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego zgodnie z wypłatą dodatku dla podmiotu wrażliwego na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
8. W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Erasmus+ Mobilność edukacyjna” zwiększono plan o kwotę **8.035,00 zł** – środki przeznaczone do realizacji w 2022 r., całkowita wartość projektu na lata 2022-2023 – 151.972,00 zł.
9. Zwiększenie budżetu z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.000,00 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 1.000,00 zł z tzw. wpłat komunikacyjnych.
10. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18.11.2022 r. zostały przyznane środki w wysokości **28.423,00 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 zakup sprzętu dydaktycznego, sportowego, zakup krzeseł i stolików dla uczniów z Ukrainy; ZS Mogilno – 23.023,00 zł, ZS Strzelno – 5.400,00 zł;
11. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** – środki zaoszczędzone w ramach realizowanej inwestycji zakupu i montażu podgrzewacza wody zostaną przeznaczone na zakup chemii specjalistycznej;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 80117) przeniesiono kwotę **2.600,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na doksztalcenie młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze a uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych – uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński;

11. W planie dochodów własnych jednostek oświatowych dokonano następujących zmian:
- 1) w MOW Strzelno zwiększono plan o kwotę **4.000,00 zł** – wpłaty od sponsorów na organizację XVI Turnieju Piłki Halowej Placówek Wychowawczych, środki zostaną przeznaczone na zakup art. spożywczych i zakup nagród dla uczestników oraz o kwotę **500,00 zł** – większa niż zaplanowano realizacja dochodów z tytułu wpłat pracowników za wyżywienie, środki zostaną przeznaczone na zakup art. spożywczych;
 - 2) w SOSW Strzelno zwiększono plan o kwotę **4.000,00 zł** - większa niż zaplanowano realizacja dochodów z tytułu wpłat pracowników za wyżywienie, środki zostaną przeznaczone na zakup art. spożywczych;
12. W związku ze zmianą przepisów drogowych, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość na odcinku o długości 564,8m w miejscowości Krzekotowo” na: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre – Krzekotowo - Pakość na odcinku o długości 564,8m w miejscowości Krzekotowo”
13. Na podstawie decyzji wydanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zaktualizowano załącznik dotyczący planu Funduszu Pracy na 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 214 876,00	37 095,00	5 251 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 199 396,00	37 095,00	5 236 491,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	37 095,00	57 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 249 794,20	-136 983,00	16 112 811,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 713,00	-136 983,00	877 730,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	918 000,00	-136 983,00	781 017,00
758			Różne rozliczenia	46 602 997,00	270 406,00	46 873 403,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 268 004,00	25 000,00	35 293 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 268 004,00	25 000,00	35 293 004,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 983,00	215 983,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	215 983,00	215 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 125,00	28 423,00	571 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 252,00	28 423,00	134 675,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	1 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	747 570,57	8 035,00	755 605,57
	80120		Licea ogólnokształcące	91 811,00	8 035,00	99 846,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 811,00	8 035,00	99 846,00
852			Pomoc społeczna	6 020 827,00	53 600,00	6 074 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 018 267,00	53 600,00	6 071 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	53 600,00	64 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 427 293,00	530,00	2 427 823,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 300,00	530,00	544 830,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	530,00	4 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 380,00	33 500,00	549 880,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	121 800,00	33 500,00	155 300,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 500,00	6 300,00
Razem:				87 284 474,44	266 183,00	87 550 657,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 251 876,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 203 396,00	37 095,00	5 288 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 748,00	37 095,00	5 240 491,00
		4260	Zakup energii	119 835,00	17 095,00	153 843,00
801			Oświata i wychowanie	27 155 734,45	20 000,00	139 835,00
	80115		Technika	9 268 810,00	61 458,00	27 217 192,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 392,00	41 485,00	9 310 295,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 485,00	25 000,00	135 392,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 369,00	34 698,00	46 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,00	-15 182,00	6 187,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 959 369,00	6 822,00	2 966 191,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	2 600,00	6 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	-2 600,00	185 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 361,00	12 235,00	15 596,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 243,00	-4 515,00	2 728,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,00	-898,00	525,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 168 610,00	13 151,00	5 181 761,00
		4301	Zakup usług pozostałych	62 372,00	8 035,00	70 407,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 716,00	40 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 803,00	-30 000,00	17 803,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 373,00	-5 600,00	3 773,00

851			Ochrona zdrowia	5 624 580,00	80 000,00	5 704 580,00
	85111		Szpitala ogólne	4 043 000,00	80 000,00	4 123 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	80 000,00	123 000,00
852			Pomoc społeczna	6 836 748,00	53 600,00	6 890 348,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 050 140,00	53 600,00	6 103 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 284,00	53 600,00	556 884,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 337 837,91	530,00	5 338 367,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 800,00	530,00	594 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	30,00	227,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	244,00	1 864,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00	185,00	1 416,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	71,00	543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 207 310,00	33 500,00	12 240 810,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 115 102,00	33 500,00	5 148 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 961,00	28 500,00	109 461,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00	5 000,00	250 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
Razem:				91 106 188,27	266 183,00	91 372 371,27

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 dług. 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 długość 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 długość 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m ² , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m ²	76 580	76 580	76 580			
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 długość 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 długość 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 długość 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 długość 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 - Woła Kozuszkowa w m. Woła 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 - Słoboszewo - Pakość odc. w m. Słoboszewo 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 drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre – Krzekotowo - Pakość na odcinku o długości 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	6220	Zakup aparatury do wykonywania badań endoskopowych dla SPZOZ	80 000	80 000	80 000			
21	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
22	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362
23	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000			
24	750	75020	6060	Zakup serwera	24 000	24 000	24 000			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

25	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
26	600	60014	6690	Zwrot kwoty uzyskanej w ramach umowy 32P/1/2021/RFRD/BPDP o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosa, w km 0+162”	57 062	57 062	0		57 062		
27	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
28	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	46 957	46 957	25 957		21 000		DPS Siemionki
29	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
30	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	3 015 000	15 000	15 000				ZPS Szerzawy
31	854	85403	6050	Budowa hali sportowej	1 815 000	15 000	15 000				SOSW Strzelno
32	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	193 200	193 200	193 200				ZPS Szerzawy
33	854	85406	6060	Zakup mebli	20 800	20 800	20 800				PPP Mogilno
34	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikiem	11 000	11 000	11 000				MOW w Strzelnie
SUMA					14 873 495	10 041 795	6 940 718	0	2 582 083	518 994	

ZALĄCZNIK NR 4

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	6 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 400,00
851			Ochrona zdrowia	4 123 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 123 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00
		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:				4 350 616,00

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	134 675,00
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	4 050,00
Razem plan dochodów				154 205,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 183,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,00
	RAZEM			52 121,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 716,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
	RAZEM			43 861,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 596,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00
RAZEM			17 636,00
SUMA			113 618,00
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	227,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00
RAZEM			4 050,00
Razem plan wydatków			154 205,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			3 823	0	0	3 823	
	80115	RAZEM 80115		3 823	0	0	3 823	
		Technika - ZS Strzelno		1 641	0		1 641	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 641			1 641	
		Technika - ZS Mogilno		2 182	0	0	2 182	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 182			2 182			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 900	8 500	0	69 400	
	85403	RAZEM 85403		55 000	4 000	0	59 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		35 000	4 000	0	39 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	4 000		19 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000			10 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000			10 000	
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno		20 000	0	0	20 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	5 000			5 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000			15 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		5 900	4 500	0	10 400
			0830	Wpływy z usług	3 600	500		4 100
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	4 000		6 300
		OGÓLEM				64 723	8 500	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			3 823	0	0	3 823	
	80115	RAZEM 80115		3 823	0	0	3 823	
		Technika - ZS Strzelno		1 641	0	0	1 641	
		4270	Zakup usług remontowych	1 641			1 641	
		Technika - ZS Mogilno		2 182	0	0	2 182	
4270	Zakup usług remontowych	2 182			2 182			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 900	8 500	0	69 400	
	85403	RAZEM 85403		55 000	4 000	0	59 000	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy		35 000	4 000	0	39 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000	
		4220	Zakup żywności	15 000	4 000		19 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500			1 500	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno		20 000	0	0	20 000	
		4220	Zakup żywności	20 000			20 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		5 900	4 500	0	10 400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 000		3 500
			4220	Zakup żywności	4 100	500		4 600
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 000		2 300		
OGÓLEM				64 723	8 500	0	73 223	

AKTUALIZACJA PLANU FUNDUSZU PRACY NA 2022 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie na dzień 18 listopada 2022 r. otrzymał następujące środki:

na aktywne formy:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 8.233.227,77
2. DEC z 24.10.2022 r. Nr DF-I.6020.2.4.2022.AŁ - - 500,000,00

Koszty dojazdu na szkolenie	2 000,00
Koszty szkoleń	104 242,20
Prace interwencyjne	1 154 340,00
Roboty publiczne	277 000,00
Ref. kosztów dojazdu	150 000,00
Wyposażenie/doposaż. staniowisk pracy	2 186 451,68
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	1 696 310,95
Koszty opieki nad dzieckiem	6 000,00
Styp. za szkolenie	30 757,80
Styp. staż	1 887 215,14
Badania lekarskie	3 000,00
Prace społecznie użyteczne	50 000,00
Egzaminy i licencje	2 500,00
Bon na zasiedlenie	172 000,00
Ref. skł. KRUS	5 000,00
Koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie ukończenia studiów	6 410,00

na finansowanie innych fakultatywnych zadań:

1. DEC z 06.04.2022 r. Nr DF.I.6020.2.1.2022.AŁ - 338.022,79
2. DEC z 16.05.2022 r. Nr DF-I.6020.33.2.2022.AŁ - 40.000,00
3. DEC z 22.07.2022 r. Nr DF-I.6020.34.5.2022.AŁ - 14.300,00

Rozwój systemu informatycznego	84 300,00
Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	1 000,00
Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120 000,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	3 000,00
Ref. dodatków do wynagrodzeń pracowników	110 022,79
Szkolenia kadr	39 500,00
Partnerstwo lokalne	500,00
Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	20 000,00
Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	10 000,00

Art. 108 ust. 1 pkt 31b – realizacja przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.	3 000,00
Art. 108 ust. 1 pkt 31c – koszty związane z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy.	1 000,00

na finansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

1. DEC z 16.12.2021 r. Nr DF.I.4020.9.3.2021.MK	- 194.000,00
2. DEC z 11.05.2022 r. Nr DF-I.6020.18.2.2022.MK	- 17.350,00
3. DEC z 24.10.2022 r. Nr DF-I.6020.18.3.2022.MK	- 15.576,30
4. DEC z 14.11.2022 r. Nr DF-I.6020.18.2.2022.MK	- 8.900,00

Krajowy Fundusz Szkoleniowy	235.826,30
-----------------------------	------------

na kontynuację zadań COVID:

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

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