



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 01 września 2023 r.

Poz. 5355

UCHWAŁA NR 859/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. oraz oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **93.233.417,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.128.979,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – 17.590,00 zł

2. dochody bieżące – **84.104.438,65 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 – 672.554,89 zł”.

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.104.207,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.063.259,97 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 61.567.232,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.427.981,28 zł,
 - c) dotacji – 987.194,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.606.188,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
 - f) 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 – 974.663,48 zł.
- 2) **wydatki majątkowe – 21.040.948,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 zł”.

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mogileński

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 859/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 564 732,00	91 231,49	5 655 963,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 564 732,00	91 231,49	5 655 963,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 504 732,00	91 231,49	5 595 963,49
758			Różne rozliczenia	52 090 604,00	28 660,00	52 119 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 150,00	28 660,00	742 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 271,00	28 660,00	224 931,00
801			Oświata i wychowanie	764 306,12	56 000,00	820 306,12
	80115		Technika	417 337,00	14 000,00	431 337,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	117 383,00	14 000,00	131 383,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 330,00	762,00	969 092,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 944,00	762,00	537 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 734,00	762,00	5 496,00
Razem:				93 056 764,16	176 653,49	93 233 417,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 859/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 232,00	91 231,49	5 701 463,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 732,00	91 231,49	5 657 963,49
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 497,00	91 231,49	702 728,49
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	-2 350,00	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	29 965 079,57	82 860,00	30 047 939,57
	80115		Technika	9 834 967,34	19 730,00	9 854 697,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-2 200,00	60 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 553,00	14 000,00	77 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-1 300,00	79 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 967,00	1 830,00	20 797,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	100,00	4 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 513,29	5 000,00	60 513,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 939,00	2 300,00	12 239,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 883 634,29	8 000,00	2 891 634,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 071,00	25 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-7 071,00	25 929,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 235,00	2 000,00	11 235,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 039,00	4 000,00	26 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 313,00	2 000,00	6 313,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 832 913,82	27 130,00	5 860 043,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	14 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 500,00	40 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,82	30,00	342,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00	2 100,00	7 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	100,00	1 227,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 858,00	5 000,00	40 858,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 761,00	2 300,00	9 061,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	100,00	1 570,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 183 210,00	28 000,00	3 211 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	28 000,00	49 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 025,59	762,00	4 470 787,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 534,00	762,00	587 296,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	40,00	248,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,00	140,00	1 678,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,00	172,00	1 634,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	360,00	1 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	50,00	586,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 407 523,00	1 800,00	13 409 323,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 158 908,00	2 000,00	4 160 908,00
	4260	Zakup energii	121 500,00	-3 000,00	118 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 489 771,00	1 800,00	1 491 571,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 871,00	1 800,00	10 671,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 299 846,00	-2 000,00	2 297 846,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
855		Rodzina	4 135 638,00	0,00	4 135 638,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 700,00	10 000,00	1 337 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772 000,00	30 000,00	802 000,00
Razem:			115 927 554,48	176 653,49	116 104 207,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 859/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 500,00
710			Działalność usługowa	853 579,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 579,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 963,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 963,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 963,49
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	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 047,12

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
Razem:				7 164 543,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 859/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	853 579,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 963,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 963,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 521,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	702 728,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 164 543,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 859/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)		2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		224 931,00
	RAZEM			226 931,00
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		5 496,00
	RAZEM			5 496,00
Razem plan dochodów				232 427,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 855,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 447,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 700,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 493,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 609,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 143,00
	RAZEM			94 247,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		286,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 852,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
RAZEM			43 309,82
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 235,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
RAZEM			47 284,29
SUMA			184 841,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			11 500,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
RAZEM			0,00
80120	Licea ogólnokształcące		

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 364,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
	RAZEM		16 899,00
SUMA			28 399,00
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	RAZEM		13 171,00
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
	RAZEM		4 820,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
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	248,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00
	RAZEM		5 496,00
Razem plan wydatków			236 727,45

