



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 5942

UCHWAŁA NR 878/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 22 września 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 § 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 uchwala, 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 **93.894.795,65 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 – **84.765.816,65 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 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.765.585,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.649.637,97 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 62.093.099,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.442.811,28 zł,
 - c) dotacji – 987.194,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.651.869,00 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 – 21.115.948,00 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

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.115.948,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 307.074,00 zł,
- 2) celową – 968.692,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 832.192,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł”.

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

6. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 878/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 22 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 119 264,00	28 660,00	52 147 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 810,00	28 660,00	771 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 931,00	28 660,00	253 591,00
852			Pomoc społeczna	6 876 903,00	340 200,00	7 217 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 513 183,00	340 200,00	6 853 383,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 745 139,00	340 200,00	2 085 339,00
Razem:				93 525 935,65	368 860,00	93 894 795,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 878/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 386 599,00	4 776,00	14 391 375,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 249 820,00	4 776,00	1 254 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 722,00	-1 338,00	54 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	-3 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	3 000,00	72 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 578,00	1 338,00	19 916,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	776,00	1 596,00
758			Różne rozliczenia	1 285 766,00	-10 000,00	1 275 766,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 285 766,00	-10 000,00	1 275 766,00
		4810	Rezerwy	1 285 766,00	-10 000,00	1 275 766,00
801			Oświata i wychowanie	30 047 939,57	33 884,00	30 081 823,57
	80105		Przedszkola specjalne	512 522,00	0,00	512 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	6 500,00
	80115		Technika	9 838 784,34	22 700,00	9 861 484,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	25 000,00	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	13 000,00	73 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-500,00	300 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 955,05	500,00	4 455,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-300,00	11 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 797,00	11 000,00	31 797,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 000,00	-1 900,00	242 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 513,29	1 000,00	61 513,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 035 044,00	-25 000,00	6 010 044,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 239,00	200,00	12 439,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 927 435,29	1 000,00	2 928 435,29
		4370	Zakup usług związanych z	11 235,00	1 000,00	12 235,00

		pomocą obywatelom Ukrainy			
80120		Licea ogólnokształcące	5 840 155,82	10 184,00	5 850 339,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 150,00	6 000,00	13 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 858,00	3 500,00	44 358,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 061,00	684,00	9 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 666,00	0,00	197 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 525,00	11 000,00	63 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 141,00	-11 000,00	134 141,00
852		Pomoc społeczna	7 784 403,00	340 200,00	8 124 603,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 513 183,00	340 200,00	6 853 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 000,00	282 600,00	3 996 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	49 400,00	713 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	4 900,00	66 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 700,00	3 300,00	46 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 629,59	0,00	4 471 629,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 138,00	0,00	588 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 400,00	-342,00	120 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00	-288,00	17 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	630,00	8 945,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 402 137,65	0,00	3 402 137,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 800,00	-57 000,00	2 209 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 050,00	-15 000,00	406 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00	-3 000,00	53 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	150 000,00
Razem:			116 396 725,97	368 860,00	116 765 585,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 878/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 września 2023 r.

Załącznik nr 3**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	13 671 847,82	6 654 684,00	728 600,00		5 926 084,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	375 340,00	375 340,00	60 289,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	279 596,00	279 596,00	22 597,00		256 999,00		

4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	317 683,00	317 683,00	41 955,00	275 728,00		
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	310 516,00	310 516,00	41 440,00	269 076,00		
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	147 575,00	147 575,00	25 186,00	122 389,00		
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	169 148,00	169 148,00	9 954,00	159 194,00		
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00	386 723,00		
9.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
10.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno-Ostrowo- gr.woj. Na odcinku ul.Szulczewskiego w m.Strzelno	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, na odcinku o długości około 500,0 m ,w miejsc. Szczeglin	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc.Wójcin-gr.woj.(Kownaty), dł.ok. 1,000 km	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
13.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowe nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138-13+163 na długości 1,025km w obrębie Ostrowo.	222 140,00	222 140,00	22 140,00		200 000,00		
14.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
15.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurówcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
16.	700	70005	6050	Nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu KPTS SA z siedzibą we Włocławku położonych w Mogilnie działki nr 117/19,117/20,117/21 wraz z przeniesieniem prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z kosztami notarialnymi.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00				
17.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00				
18.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00			64 604,00	
19.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie

20.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
21.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	8 877 035,00	8 877 035,00	8 877 035,00				
22.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
23.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	315 400,00	315 400,00	159 762,69				155 637,31
24.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych celem utworzenia punktu doradztwa dla osób do 30 roku życia	150 000,00	150 000,00	150 000,00				PUP Mogilno
25.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
SUMA					28 133 111,82	21 115 948,00	12 814 462,69	0,00	8 081 244,00	220 241,31	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 878/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 września 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	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
		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	Oplaty 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	859 879,00
	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	542 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		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	Oplaty 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	8 496,00
		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	Oplaty 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	5 880 076,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 880 076,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 021,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 027,00
		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	200 901,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		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	913 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 668,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		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	Oplaty 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	4 174,00
		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	44 058,00
		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	3 757,00
		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:				7 456 219,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 878/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				536 704,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 878/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 września 2023 r.

Załącznik nr 6

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	253 591,00
		RAZEM		255 591,00
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	6 338,00
		RAZEM		6 338,00
Razem plan dochodów				261 929,00
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	31 447,00
		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		105 247,34
	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	12 852,00
		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			49 309,82
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	12 235,00
	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			48 284,29
SUMA			202 841,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	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	9 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			13 200,00
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	16 864,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 018,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
	RAZEM		21 083,00
SUMA			34 283,00
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	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00
	RAZEM		9 596,00
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	280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00
	RAZEM		6 338,00
Razem plan wydatków			266 229,45