



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 6703

### UCHWAŁA NR 892/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 23 października 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, 1872) § 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., § 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 2023 r. 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 **97.281.545,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.133.693,69 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 – 22.304,69 zł

2. dochody bieżące – **88.147.852,20 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 – 678.900,20 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.752.336,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.565.733,52 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 63.589.964,15 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.621.081,17 zł,
  - c) dotacji – 997.194,43 zł,
  - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.877.424,98 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 – 980.068,79 zł.
- 2) **wydatki majątkowe – 21.186.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 306.444,00 zł,
- 2) celową – 142.470,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe – 5.970,00 zł,
  - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł”.

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

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

6. 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.

Przewodniczący Zarządu

**Tomasz Krześciński**

Członek Zarządu

**Jerzy Łaganowski**

Członek Zarządu

**Jan Bartecki**

Członek Zarządu

**Paweł Jankowski**

Członek Zarządu

**Krzysztof Szarzyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 892/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 23 października 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 359 979,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 364 879,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	542 979,00	4 900,00	547 879,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 879,00	4 900,00	547 779,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 967 117,35</b>	<b>20 952,00</b>	<b>55 988 069,35</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 470,00	20 952,00	792 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 591,00	20 952,00	274 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 076 096,00</b>	<b>177 102,00</b>	<b>7 253 198,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 712 376,00	177 102,00	6 889 478,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 944 332,00	177 102,00	2 121 434,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 118 734,00</b>	<b>842,00</b>	<b>1 119 576,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 548,00	842,00	680 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 338,00	842,00	7 180,00
<b>Razem:</b>				97 077 749,89	203 796,00	97 281 545,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 892/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 23 października 2023 r.

## Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 651,89</b>	<b>630,00</b>	<b>58 281,89</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	630,00	10 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	630,00	10 630,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 193 796,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 198 696,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00	4 900,00	547 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 064 392,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 392,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 010 892,76	0,00	6 010 892,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 385,00	-26 000,00	216 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00	10 000,00	47 218,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 275 766,00</b>	<b>-826 852,00</b>	<b>448 914,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 766,00	-826 852,00	448 914,00
		4810	Rezerwy	1 275 766,00	-826 852,00	448 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 486 972,98</b>	<b>494 129,00</b>	<b>30 981 101,98</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 228 322,71	447 277,00	6 675 599,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 107,00	1 501,00	98 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	9 180,00	269 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	-1 728,00	22 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 463,99	79 039,00	866 502,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,67	4 970,00	91 920,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 980,00	23 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-1 158,00	3 142,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 408,89	-353,00	70 055,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 942 011,00	352 846,00	4 294 857,00
	80105		Przedszkola specjalne	525 260,35	-70 426,00	454 834,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 029,83	-8 635,00	56 394,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,77	-868,00	7 829,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 659,00	-1 550,00	5 109,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 668,00	-51 120,00	312 548,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	-5 253,00	15 747,00
80115		Technika	10 112 200,98	-41 963,00	10 070 237,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 052,50	-4 500,00	73 552,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 014,00	58 049,00	461 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 595,85	-19 989,00	1 202 606,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 407,78	-14 110,00	142 297,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	400,00	82 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 553,00	300,00	77 853,00
	4260	Zakup energii	400 500,00	-67 741,00	332 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 556,00	-4 900,00	294 656,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 155,05	7 400,00	11 555,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 797,00	2 000,00	33 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-500,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 081,51	-8 116,00	5 965,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 476,00	13 944,00	6 214 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 643,00	-200,00	3 443,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 027 048,53	191 310,00	3 218 358,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	8 488,00	76 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 300,49	3 137,00	335 437,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 902,12	-3 359,00	37 543,12
	4260	Zakup energii	159 600,00	-6 000,00	153 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	-5 000,00	141 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29	1 958,00	2 605,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 235,00	1 600,00	13 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 143,38	-3 790,00	4 353,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	300,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00	600,00	26 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 662 186,00	193 076,00	1 855 262,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00	200,00	6 513,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	100,00	1 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 962 051,60	-15 057,00	5 946 994,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 252,00	-36,00	246 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 244,49	-39 788,00	622 456,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 127,29	-14 953,00	67 174,29
	4260	Zakup energii	314 600,00	34 000,00	348 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00	-5 000,00	315 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,82	3 685,00	4 027,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 150,00	1 500,00	14 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 262,75	-8 302,00	7 960,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 676,00	13 837,00	3 333 513,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 191 437,73	-1 446,00	3 189 991,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 875,00	-3 543,00	61 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 658,83	-5 472,00	390 186,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 635,36	-8 638,00	31 997,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-10 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-556,00	2 844,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 920,70	-1 159,00	33 761,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 151,00	37 922,00	2 116 073,00
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	515 169,34	-16 266,00	498 903,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	-64 682,00	170 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-3 994,00	9 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 086,78	-152,00	69 934,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,56	-1 750,00	8 177,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 581,00	55 812,00	216 393,00
80195		Pozostała działalność	268 277,00	700,00	268 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 051,00	700,00	41 751,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 991 396,00</b>	<b>177 102,00</b>	<b>8 168 498,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 712 376,00	177 102,00	6 889 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	4 000,00	22 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 600,00	59 700,00	4 056 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 400,00	10 463,00	723 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 100,00	3 400,00	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 313,00	69 739,00	486 052,00
	4220	Zakup środków żywności	396 600,00	8 000,00	404 600,00
	4260	Zakup energii	150 100,00	5 000,00	155 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000,00	1 800,00	47 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 637 629,59</b>	<b>842,00</b>	<b>4 638 471,59</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 138,00	842,00	754 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	32,00	312,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	272,00	2 222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,00	260,00	2 154,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	180,00	1 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	98,00	782,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 453 803,56</b>	<b>353 045,00</b>	<b>13 806 848,56</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 176 504,88	170 111,00	4 346 615,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	-4 397,00	39 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 055,00	184 152,00	1 666 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-218,00	82 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 210,09	69 471,00	500 681,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 215,54	-2 804,00	53 411,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	-3 220,00	25 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-20 000,00	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	351 500,00	-15 000,00	336 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	-38 000,00	80 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-767,00	4 233,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 500,00	-3 257,00	17 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 900,00	4 151,00	1 068 051,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 377 860,50	1 809,00	1 379 669,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,00	-1 991,00	8 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 800,00	6 300,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 331 830,54	181 125,00	2 512 955,54



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	4 080,00	81 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 100,00	51 400,00	300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 180,97	38 037,00	312 217,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 068,57	1 910,00	40 978,57
	4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	415,00	1 915,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 600,00	3 033,00	22 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	92 250,00	1 339 250,00

		<b>Razem:</b>	116 548 540,21	203 796,00	116 752 336,21
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 892/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 23 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 263,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 263,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 779,00</b>
	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	547 779,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 779,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 948 892,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 948 892,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 948 892,76
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 137,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 137,74

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 354,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 544 526,50</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 892/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 23 października 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 4**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 263,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		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	26 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 779,00</b>
	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	547 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 135,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 948 892,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 948 892,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 808 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 633,00
		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	110 946,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 218,00
		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	4 467,27
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 137,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
		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	49 058,00
		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	46 000,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 354,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 544 526,50</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 892/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 23 października 2023 r.

**Załącznik nr 5**

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>75814</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	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		274 543,00
	<b>RAZEM</b>			<b>276 543,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 180,00
	<b>RAZEM</b>			<b>7 180,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>283 723,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 455,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 447,00
	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
	<b>RAZEM</b>			<b>114 847,34</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 971,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 352,00



	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
<b>RAZEM</b>			<b>54 494,82</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 547,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,00
	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
<b>RAZEM</b>			<b>51 684,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>221 026,45</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	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	9 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
<b>RAZEM</b>			<b>12 800,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 358,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	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
<b>RAZEM</b>			<b>21 083,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>35 241,00</b>
<b>Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie</b>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 980,00</b>
<b>Wydatki - PCO Mogilno</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	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
<b>RAZEM</b>			<b>9 596,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	2 222,00

		Ukrainy	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	<b>RAZEM</b>		<b>7 180,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>288 023,45</b>