



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 7028

UCHWAŁA NR 899/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 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, 1693), § 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 **97.325.404,89 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 – **88.191.711,20 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 **116.796.195,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.609.592,52 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 63.624.216,63 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.580.976,67 zł,
 - c) dotacji – 997.194,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.927.136,00 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 – 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. 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 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a 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

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 203,00	7 140,00	526 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 203,00	7 140,00	526 343,00
		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	7 140,00	180 403,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	-7 366,00	40 634,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	-7 366,00	38 634,00
		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	-1 754,00	18 246,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	-5 612,00	20 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 892,76	41 560,00	6 050 452,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 008 892,76	41 560,00	6 050 452,76
		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	41 560,00	5 990 452,76
Razem:				97 284 070,89	41 334,00	97 325 404,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 763,00	7 140,00	1 634 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 763,00	7 140,00	1 634 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00	6 000,00	85 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	1 000,00	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	140,00	2 193,00
750			Administracja publiczna	14 425 260,00	0,00	14 425 260,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 863 693,00	0,00	11 863 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	25 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 860,00	-25 000,00	881 860,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 596,00	0,00	1 254 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 600,00	10 500,00	838 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 384,00	-500,00	53 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 900,00	-6 000,00	145 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	4 000,00	76 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00	-500,00	8 880,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	-7 366,00	40 634,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	-7 366,00	38 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 257,50	1 942,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-1 504,00	14 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 704,00	3 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 519,00	-2 600,00	17 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	-0,50	80,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 064 392,76	41 560,00	6 105 952,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 010 892,76	41 560,00	6 052 452,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	500,00	58 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 027,00	500,00	86 527,00
		4050	Uposażenia żołnierzy	3 808 323,00	-15 000,00	3 793 323,00

		zawodowych oraz funkcjonariuszy			
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 633,00	40 560,00	247 193,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 075,49	15 000,00	928 075,49
758		Różne rozliczenia	448 914,00	-4 000,00	444 914,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 914,00	-4 000,00	444 914,00
	4810	Rezerwy	448 914,00	-4 000,00	444 914,00
801		Oświata i wychowanie	30 981 101,98	0,00	30 981 101,98
	80115	Technika	10 070 237,98	2 600,00	10 072 837,98
	4300	Zakup usług pozostałych	294 656,00	-200,00	294 456,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 513,29	2 500,00	64 013,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 739,00	300,00	13 039,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 218 358,53	-1 300,00	3 217 058,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 605,29	-1 300,00	1 305,29
	80120	Licea ogólnokształcące	5 946 994,60	-1 500,00	5 945 494,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,82	-1 500,00	2 527,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 166,00	0,00	208 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 641,00	-3 000,00	138 641,00
	80195	Pozostała działalność	268 977,00	200,00	269 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 751,00	200,00	41 951,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 806 848,56	0,00	13 806 848,56
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 535 607,64	0,00	5 535 607,64
	3110	Świadczenia społeczne	13 788,98	-4 288,98	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 267,00	4 288,98	585 555,98
926		Kultura fizyczna	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
Razem:			116 754 861,21	41 334,00	116 796 195,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 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	180 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 403,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 403,00
710			Działalność usługowa	864 779,00
	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	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
750			Administracja publiczna	55 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 725,00
752			Obrona narodowa	20 246,00
	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.	18 246,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 990 452,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 452,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 990 452,76
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	35 137,74
	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	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
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:				7 593 997,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 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	180 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00
		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
710			Działalność usługowa	864 779,00
	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	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
750			Administracja publiczna	55 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	20 246,00
	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.	18 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00
		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	80,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 990 452,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 452,76
		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	58 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 193,00
		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	928 075,49
		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	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	4 467,27
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty 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	35 137,74
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	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	Opłaty 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:				7 593 997,50

Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 388,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała Działalność		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 152,00
Razem plan dochodów				43 540,00

Załącznik Nr 5a

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
SUMA				20 388,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00
SUMA				23 152,00
Razem plan wydatków				43 540,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 899/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 listopada 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	274 543,00
		RAZEM		276 543,00
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	7 180,00
		RAZEM		7 180,00
Razem plan dochodów				283 723,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		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	54 993,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 909,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
		RAZEM		117 647,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 471,82
		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
RAZEM			52 994,82
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,29
	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
RAZEM			50 384,29
SUMA			221 026,45
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	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
RAZEM			12 800,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	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
RAZEM			1 358,00
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			35 241,00
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	8 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
RAZEM			14 980,00
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	312,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222,00
	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
RAZEM			7 180,00

Razem plan wydatków	288 023,45
----------------------------	-------------------