



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7496

### UCHWAŁA NR LIX/384/23 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1872, 1693).

#### Rada Powiatu Mogileńskiego

##### uchwała, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **98.318.890,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – **9.218.610,69 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 152.527,00 zł,

b) dochody 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 – 107.804,69 zł

2) dochody bieżące – **89.100.279,68 zł** w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.008.400,20 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **117.589.680,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **96.313.078,00 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 63.993.483,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.852.331,15 zł,

c) dotacje – 710.194,43 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.930.158,00 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 – 1.326.910,90 zł

2) wydatki majątkowe – **21.276.602,69 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.259.820,69 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.276.602,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.270.790,32 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 446.724,59 zł.

b) wolnych środków w kwocie 4.500.000,00 zł.

c) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.952.065,73 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 12.372.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19.801.550,32 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł”;

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

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

7) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

10) Załącznik nr 11, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

13) W § 8 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z załącznikiem nr 14c do niniejszej uchwały”;

14) dodaje się załącznik nr 14c, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,

15) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Robert Musidlowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 313 161,43</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 326 161,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 204,43	13 000,00	245 204,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,43	13 000,00	44 804,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 084,72</b>	<b>2 951,00</b>	<b>66 035,72</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 359,72	-401,00	6 958,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	-401,00	2 959,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 352,00	3 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 352,00	3 352,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 025 452,76</b>	<b>19 871,28</b>	<b>6 045 324,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 025 452,76	19 871,28	6 045 324,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 452,76	19 871,28	5 985 324,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 988 069,35</b>	<b>223 655,00</b>	<b>56 211 724,35</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 740 525,35	200 000,00	3 940 525,35
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 740 525,35	200 000,00	3 940 525,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 422,00	23 655,00	816 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 014,00	2 000,00	504 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 543,00	21 655,00	296 198,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>838 242,74</b>	<b>1 141,00</b>	<b>839 383,74</b>
	80195		Pozostała działalność	28 717,00	1 141,00	29 858,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 152,00	1 141,00	24 293,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 253 198,00</b>	<b>102 623,00</b>	<b>7 355 821,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 889 478,00	102 623,00	6 992 101,00
		0830	Wpływy z usług	4 741 000,00	101 800,00	4 842 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 110,00	-583,00	2 527,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 606,00	2 606,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	-1 200,00	16 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 127 668,00</b>	<b>419 988,00</b>	<b>1 547 656,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 482,00	842,00	689 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 180,00	842,00	8 022,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200,00	4 146,00	49 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	4 146,00	49 346,00
	85395		Pozostała działalność	23 740,00	415 000,00	438 740,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209,11	294 815,79	296 024,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226,20	34 684,21	34 910,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 798,89	76 500,00	95 298,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 505,80	9 000,00	12 505,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 844,00</b>	<b>69 056,00</b>	<b>688 900,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441 252,00	63 056,00	504 308,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	645,00	3 056,00	3 701,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	60 000,00	455 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				97 366 605,09	952 285,28	98 318 890,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 159 376,43</b>	<b>37 000,00</b>	<b>20 196 376,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 904,43	13 000,00	377 904,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 804,43	13 000,00	46 804,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 794 472,00	24 000,00	19 818 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274 596,00	24 000,00	2 298 596,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 425 260,00</b>	<b>-26 049,00</b>	<b>14 399 211,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 863 693,00	-24 401,00	11 839 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 779,00	-5 000,00	439 779,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-10 545,00	14 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 265,00	-2 500,00	465 765,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 100,00	-500,00	269 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 860,00	-401,00	881 459,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	2 500,00	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-3 655,00	28 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	-300,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 399,00	-5 000,00	59 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 596,00	3 352,00	1 257 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	3 352,00	79 852,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 080 952,76</b>	<b>19 871,28</b>	<b>6 100 824,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 027 452,76	19 871,28	6 047 324,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 946,00	19 871,28	180 817,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 981 101,98</b>	<b>26 099,00</b>	<b>31 007 200,98</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 675 599,71	12 207,00	6 687 806,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 608,00	-900,00	97 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 580,00	-5 000,00	264 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 502,99	-5 800,00	860 702,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 920,67	-600,00	91 320,67
	4300	Zakup usług pozostałych	78 366,00	-3 000,00	75 366,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 055,89	-200,00	69 855,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 294 857,00	27 707,00	4 322 564,00
80105		Przedszkola specjalne	454 834,35	-5 500,00	449 334,35
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
80115		Technika	10 072 837,98	112 279,95	10 185 117,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 063,00	15 000,00	476 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 606,85	49 000,00	1 251 606,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 297,78	4 500,00	146 797,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	4 339,17	86 539,17
	4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	-1 180,85	78 519,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 159,37	3 040,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 555,05	2 000,00	13 555,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 600,00	-10 000,00	89 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-2 132,00	8 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 735,00	2 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,51	230,00	6 195,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 013,29	11 500,00	75 513,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 214 420,00	40 500,00	6 254 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 039,00	2 418,00	15 457,00
80116		Szkoły policealne	213 900,00	-115 000,00	98 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 900,00	-115 000,00	98 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 217 058,53	54 767,45	3 271 825,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 588,00	-5 000,00	71 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 437,49	22 000,00	357 437,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 543,12	1 300,00	38 843,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	4 339,18	29 410,18
	4270	Zakup usług remontowych	25 929,00	-5 326,35	20 602,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-159,38	1 840,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,29	1 500,00	2 805,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-735,00	1 265,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,38	-200,00	4 153,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 639,00	820,00	27 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 262,00	37 060,00	1 892 322,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 513,00	169,00	6 682,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 945 494,60	-59 850,40	5 885 644,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 100,00	-185 000,00	31 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 216,00	500,00	246 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 456,49	42 000,00	664 456,49
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,49	120,00	327,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 174,29	4 300,00	71 474,29
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,73	18,00	47,73
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 678,35	43 678,35
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	1 000,00	2 379,00
	4221	Zakup środków żywności	520,00	1 000,00	1 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-458,75	2 541,25
	4301	Zakup usług pozostałych	100 230,42	-2 838,00	97 392,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 527,82	1 000,00	3 527,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 470,00	2 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,75	100,00	8 060,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,00	500,00	1 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 333 513,00	71 000,00	3 404 513,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 189 991,73	28 754,00	3 218 745,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 332,00	-700,00	60 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 186,83	-1 100,00	389 086,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 997,36	3 500,00	35 497,36
	4260	Zakup energii	124 250,00	-5 000,00	119 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	-5 000,00	57 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-500,00	2 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 761,70	-100,00	33 661,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 073,00	37 654,00	2 153 727,00

	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	498 903,34	-2 700,00	496 203,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 418,00	12 000,00	182 418,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 934,78	0,00	69 934,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,56	300,00	8 477,56
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 393,00	-15 000,00	201 393,00
	80195	Pozostała działalność	269 177,00	1 141,00	270 318,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 951,00	1 141,00	43 092,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 168 498,00</b>	<b>90 190,05</b>	<b>8 258 688,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 889 478,00	91 307,21	6 980 785,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 300,00	50 563,10	4 106 863,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 863,00	7 552,32	731 415,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	568,79	70 068,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	486 052,00	10 050,00	496 102,00
		4220 Zakup środków żywności	404 600,00	18 000,00	422 600,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 200,00	4 000,00	42 200,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-628,00	372,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	1,00	23 901,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	1 200,00	28 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 800,00	-1 117,16	881 682,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 534,00	-907,26	582 626,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 466,00	-158,36	101 307,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 899,00	-51,54	14 847,46
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 646 563,59</b>	<b>437 684,11</b>	<b>5 084 247,70</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	763 072,00	842,00	763 914,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	32,00	344,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222,00	272,00	2 494,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,00	260,00	2 414,00
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	180,00	1 890,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	98,00	880,00
85395		Pozostała działalność	377 033,94	436 842,11	813 876,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 752,23	11 752,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 073,93	2 073,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 051,94	2 051,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,10	362,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,94	287,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,81	50,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 574,01	193 800,00	219 374,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,40	34 200,00	45 200,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 450,00	82 450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 550,00	14 550,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 473,67	4 473,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	789,49	789,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 806 848,56</b>	<b>62 489,84</b>	<b>13 869 338,40</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 346 615,88	39 550,74	4 386 166,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 207,00	-22 000,00	1 644 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 681,09	-3 000,00	497 681,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 411,54	-1 100,00	52 311,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	12 000,00	113 000,00
	4220	Zakup środków żywności	341 500,00	40 000,00	381 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 645,00	3 056,00	9 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	15 000,00	81 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 243,00	200,00	17 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 051,00	-7 105,26	1 060 945,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 379 669,50	-4 252,00	1 375 417,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 964,00	-2 500,00	165 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 987,62	-500,00	20 487,62
	4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	3 748,00	12 428,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	6 000,00	38 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 535 607,64	-5 947,90	5 529 659,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 362,00	-1 378,00	68 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 281,00	-4 000,00	874 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 555,98	7 300,00	592 855,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 623,66	700,00	70 323,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 390,00	-9 390,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 464,00	11 478,00	66 942,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 300,00	1 000,00	38 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 568,00	15 342,10	2 344 910,10
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 512 955,54	27 139,00	2 540 094,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	2 000,00	302 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 217,97	1 200,00	313 417,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 978,57	500,00	41 478,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,00	500,00	2 415,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 633,00	300,00	22 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 250,00	22 639,00	1 361 889,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 146 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 698,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 815,00	-21 000,00	617 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 354,00	-20 000,00	62 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	82 400,00	-12 000,00	70 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	30 000,00	104 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
90095		Pozostała działalność	126 000,00	100 000,00	226 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
<b>Razem:</b>			<b>116 837 395,41</b>	<b>752 285,28</b>	<b>117 589 680,69</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/384/23

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 27 listopada 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	6 647 514,00	721 430,00		5 926 084,00		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie</b>
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	

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	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
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.	244 310,00	244 310,00	44 310,00		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				
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				

**Starostwo Powiatowe w  
Mogilnie**

21.	851	85111	6220	Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
22.	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				
23.	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				
24.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	321 054,69	321 054,69	161 443,80				159 610,89
25.	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				<b>PUP Mogilno</b>
26.	853	85395	6067/ 6069	Zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej	30 000,00	30 000,00	1 500,00				28 500,00
27.	853	85395	6067/ 6070	Zakup robota do terapii polisensorycznej	60 000,00	60 000,00	3 000,00				57 000,00
28.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>
<b>SUMA</b>					<b>28 300 936,51</b>	<b>21 276 602,69</b>	<b>12 885 643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 081 244,00</b>	<b>309 714,89</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 801 550,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 952 065,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	446 724,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 030 760,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 372 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>530 760,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 5**

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>210 403,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 403,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 887,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 108,20
	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>55 725,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 246,00</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.	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 985 324,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 324,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 985 324,04
<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>239 992,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 992,00
<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>7 655 068,98</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 6**

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>210 403,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		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	30 500,00
		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	450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 416,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 887,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,20
		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>55 725,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 246,00</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.	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 985 324,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 324,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 527,00
		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	130 817,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 682,00
		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>239 992,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00
		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>7 655 068,98</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 7**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 804,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>781 704,43</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 8**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

**Razem:** 781 704,43

Załącznik Nr 9 i 9a do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Załącznik Nr 9**

**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
<b>DOCHODY</b>				
752	<b>Administracja publiczna</b>			
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 388,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	<b>Pozostała Działalność</b>		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 293,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>44 681,00</b>

**Załącznik Nr 9a**

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

<b>WYDATKI</b>				
752	<b>Administracja publiczna</b>			
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		
		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
<b>SUMA</b>				<b>20 388,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 293,00
<b>SUMA</b>				<b>24 293,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>44 681,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 804,43
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00
		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	6 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00

<b>Razem:</b>				<b>327 144,43</b>
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80115		Technika	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80116		Szkoły policealne	98 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 100,00
<b>Razem:</b>				130 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

## Załącznik nr 12

## 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)	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 198,00
		<b>RAZEM</b>		<b>300 198,00</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	8 022,00
		<b>RAZEM</b>		<b>8 022,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>308 220,00</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	13 455,05
		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	66 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 327,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
		<b>RAZEM</b>		<b>133 565,34</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00

	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	2 747,29
	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>51 884,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>239 944,45</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	1 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00



<b>RAZEM</b>			<b>2 347,00</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>36 230,00</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	12 428,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
	<b>RAZEM</b>			<b>18 728,00</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	344,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8 022,00</b>	
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>312 520,45</b>	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

## Załącznik Nr 13

**Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2023 rok
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 815,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 684,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>415 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		
		<b>PCPR Mogilno</b>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,93

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	651,41
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75
<b>SUMA</b>		<b>100 000,00</b>
<b>DPS Siemionki</b>		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,69
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,53
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,12
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b>SUMA</b>		<b>215 000,00</b>
<b>ZPS Szerzawy</b>		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789,47
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,53
<b>SUMA</b>		<b>40 000,00</b>
<b>MOW Strzelno</b>		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
<b>SUMA</b>		<b>30 000,00</b>
<b>MOW Bielice</b>		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
<b>SUMA</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>415 000,00</b>



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIX/384/23  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			7 000	0	0	7 000
	80105	RAZEM 80105		7 000	0	0	7 000
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno		7 000	0	0	7 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000	0		7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			75 300	4 200	0	79 500
	85403	RAZEM 85403		69 000	0	0	69 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 000	0	0	29 000
		0830	Wpływy z usług	19 000	0	0	19 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0	10 000	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			40 000	0	0	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000	0		40 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		6 300	4 200	0	10 500
		0830	Wpływy z usług	4 000	0	0	4 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	4 200		6 500
	<b>OGÓLEM</b>				<b>82 300</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			7 000	0	0	7 000
	80105	RAZEM 80105		7 000	0	0	7 000
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno		7 000	0	0	7 000
		4220	Zakup żywności	7 000	0	0	7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			75 300	9 200	5 000	79 500
	85403	RAZEM 85403		69 000	5 000	5 000	69 000
		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 000	5 000	5 000	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	0	20 000
	4220	Zakup żywności	11 000	0	5 000	6 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500	0	0	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	1 500	
	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - SOSW Strzelno			40 000	0	0	40 000
	4220	Zakup żywności	40 000	0	0	40 000	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki -Wychowawcze - MOW Strzelno		6 300	4 200	0	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 000	0	4 500
4220		Zakup żywności	4 700	200	0	4 900	
4300		Zakup usług pozostałych	1 100	0	0	1 100	
<b>OGÓLEM</b>				<b>82 300</b>	<b>9 200</b>	<b>5 000</b>	<b>86 500</b>