



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1305

UCHWAŁA NR 951/2024 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr LX/388/2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 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 2024 r. w wysokości **122.259.655,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **19.393.091,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **102.866.564,34 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 – 1.089.137,34 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **125.408.883,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **102.762.401,61 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 68.327.054,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.164.021,69 zł,

c) dotacji – 810.565,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.840.187,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 1.220.573,29 zł.

2) wydatki majątkowe – **22.646.482,00 zł**”.

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

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

5. Załącznik nr 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 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 440,00	6 000,00	455 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 440,00	6 000,00	455 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	6 000,00	286 000,00
710			Działalność usługowa	1 519 000,00	50 398,00	1 569 398,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 900,00	13 956,00	856 856,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	13 956,00	356 856,00
	71015		Nadzór budowlany	676 100,00	36 442,00	712 542,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00	36 442,00	712 442,00
750			Administracja publiczna	64 600,00	3 680,00	68 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	3 680,00	63 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00	3 680,00	63 280,00
752			Obrona narodowa	65 100,00	3 900,00	69 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 600,00	3 900,00	66 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	3 900,00	26 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00	434 458,00	6 410 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00	434 458,00	6 410 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	5 975 700,00	434 458,00	6 410 158,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	7 652 397,42	34 066,00	7 686 463,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 161 100,00	34 066,00	7 195 166,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	34 066,00	1 648 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 300,00	16 350,00	945 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 650,00	16 350,00	594 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 600,00	15 900,00	240 500,00
Razem:				121 708 791,34	550 864,00	122 259 655,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	6 000,00	321 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	6 000,00	321 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	5 000,00	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-986,83	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 824,83	16 324,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	162,00	2 262,00
710			Działalność usługowa	1 305 900,00	50 398,00	1 356 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 900,00	13 956,00	643 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	14 800,00	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-3 495,80	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 415,80	36 415,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	236,00	6 136,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00	36 442,00	712 442,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00	30 300,00	329 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	5 400,00	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	742,00	11 742,00
750			Administracja publiczna	16 335 802,60	3 680,00	16 339 482,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	3 680,00	63 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	4 100,00	49 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-1 273,71	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	773,71	8 973,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	80,00	1 280,00
752			Obrona narodowa	65 100,00	3 900,00	69 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 600,00	3 900,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-4 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	3 300,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 740,00	9 740,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-120,00	29 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-20,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00	434 458,00	6 410 158,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00	434 458,00	6 410 158,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 452,00	3 526,00	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 278,00	-480,00	61 798,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 010,00	-2 975,00	83 035,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 582,00	73 504,00	4 405 086,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 589,00	1 520,00	100 109,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	171 067,00	171 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	1 832,00	25 569,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	636 352,00	163 725,00	800 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00	12 739,00	65 077,00
		4260	Zakup energii	83 193,00	10 000,00	93 193,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 454,68	12,00	72 466,68
801			Oświata i wychowanie	37 482 175,97	0,00	37 482 175,97
	80115		Technika	17 583 888,44	0,00	17 583 888,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	-4 000,00	73 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 301 262,14	0,00	2 301 262,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-2 000,00	41 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 949 123,39	0,00	5 949 123,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	4 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-4 000,00	46 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 115,00	0,00	234 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-23 000,00	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 115,00	23 000,00	172 115,00
852			Pomoc społeczna	8 787 397,42	34 066,00	8 821 463,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 161 100,00	34 066,00	7 195 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 771,00	29 461,00	507 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	4 605,00	28 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 697 370,00	16 350,00	4 713 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 050,00	16 350,00	693 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	7 900,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	8 000,00	149 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	260,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 035 026,58	0,00	17 035 026,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 652 183,00	0,00	6 652 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	-200,00	125 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	200,00	76 330,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 668 568,58	0,00	1 668 568,58
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-4 500,00	80 500,00
Razem:			124 858 019,61	550 864,00	125 408 883,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik 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	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 000,00
710			Działalność usługowa	1 069 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 856,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 856,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
750			Administracja publiczna	63 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 384,00
752			Obrona narodowa	29 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 410 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 410 158,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 500,00

Razem:				8 319 328,00
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 069 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	63 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
752			Obrona narodowa	29 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 410 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 798,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 405 086,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 109,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 067,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	800 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 077,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	93 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem:			8 319 328,00

Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 5

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2024 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	39 600,00
Razem plan dochodów				39 600,00

Załącznik Nr 5a

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2024 r.

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
SUMA				39 600,00
Razem plan wydatków				39 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 951/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Załącznik nr 6

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 467,00
		RAZEM		22 467,00
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	900,00
		RAZEM		900,00
Razem plan dochodów				23 367,00
PRZYCHODY				
		905	Przychody jst 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	26 252,28
		RAZEM		26 252,28
SUMA				49 619,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 655,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
RAZEM			17 555,25
80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
RAZEM			8 813,71
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
RAZEM			6 080,00
SUMA			32 448,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
RAZEM			6 172,14
80120	Licea ogólnokształcące		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
RAZEM			3 600,00
SUMA			9 772,14
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	1 295,58
RAZEM			1 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,60
RAZEM			5 202,60
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	20,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
RAZEM			900,00
Razem plan wydatków			49 619,28