



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 5871

UCHWAŁA NR 876/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **93.525.935,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 9.128.979,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.590,00 zł

2. dochody bieżące – 84.396.956,65 zł w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 672.554,89 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.396.725,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95.355.777,97 zł, w tym w szczególności :**

- a) wynagrodzenia i pochodne – 61.844.419,78 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.422.631,28 zł,
- c) dotacji – 987.194,43 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.626.869,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 974.663,48 zł.

2) **wydatki majątkowe – 21.040.948,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 zł”.

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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 876/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 440,00	1 263,00	479 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 440,00	1 263,00	479 703,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 500,00	1 263,00	172 763,00
710			Działalność usługowa	1 353 679,00	6 300,00	1 359 979,00
	71015		Nadzór budowlany	536 679,00	6 300,00	542 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 579,00	6 300,00	542 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 866 310,49	73 766,00	5 940 076,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 866 310,49	73 766,00	5 940 076,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 806 310,49	73 766,00	5 880 076,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 092,00	842,00	969 934,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 706,00	842,00	538 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 496,00	842,00	6 338,00
Razem:				93 443 764,65	82 171,00	93 525 935,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 876/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 000,00	1 263,00	1 627 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 000,00	1 263,00	1 627 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00	1 040,00	79 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	170,00	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	53,00	2 053,00
710			Działalność usługowa	1 214 996,00	6 300,00	1 221 296,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00	6 300,00	542 879,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 131,00	5 234,00	238 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 944,00	342,00	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	128,00	8 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	596,00	8 496,00
750			Administracja publiczna	14 386 599,00	0,00	14 386 599,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-101,00	69 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-101,00	10 899,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	136 446,00	101,00	136 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 810,49	73 766,00	5 985 576,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 868 310,49	73 766,00	5 942 076,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00	20 681,00	206 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 319,00	702,00	55 021,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 292,00	735,00	80 027,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 469,00	51 432,00	200 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00	216,00	22 717,00
801			Oświata i wychowanie	30 047 939,57	0,00	30 047 939,57
	80115		Technika	9 854 697,34	-15 913,00	9 838 784,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 000,00	-15 913,00	443 087,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 891 634,29	35 801,00	2 927 435,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 200,00	38 806,00	1 601 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000,00	-3 005,00	154 995,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 860 043,82	-19 888,00	5 840 155,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 666,00	-19 888,00	207 778,00
852			Pomoc społeczna	7 784 403,00	0,00	7 784 403,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 513 183,00	0,00	6 513 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 250,00	21 850,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 270,00	-6 950,00	508 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 700,00	-12 000,00	295 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	8 100,00	153 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 600,00	27 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 787,59	842,00	4 471 629,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 296,00	842,00	588 138,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	32,00	280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,00	272,00	1 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	260,00	1 894,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	180,00	1 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	98,00	684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 409 323,00	0,00	13 409 323,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 491 571,00	0,00	1 491 571,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	-2 500,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
855			Rodzina	4 135 638,00	0,00	4 135 638,00
	85595		Pozostała działalność	244 284,00	0,00	244 284,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	600,00	3 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 492,00	-600,00	5 892,00

Razem:	116 314 554,97	82 171,00	116 396 725,97
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 876/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 763,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 763,00
710			Działalność usługowa	859 879,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 879,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 076,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 880 076,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 880 076,49
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 047,12

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
Razem:				7 456 219,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 876/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	859 879,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 076,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 880 076,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 021,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 901,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 668,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 456 219,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 876/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 września 2023 r.

Załącznik nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 931,00
		RAZEM		226 931,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 338,00
		RAZEM		6 338,00
Razem plan dochodów				233 269,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 609,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00	
	RAZEM			94 247,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 852,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
RAZEM			43 309,82
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 235,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
RAZEM			47 284,29
SUMA			184 841,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	8 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			11 500,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
RAZEM			0,00
80120	Licea ogólnokształcące		

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 364,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
	RAZEM			16 899,00
SUMA				28 399,00
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	RAZEM			13 171,00
Wydatki - PCO Mogilno				
750	Administracja publiczna			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
	RAZEM			4 820,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00
	RAZEM			6 338,00
Razem plan wydatków				237 569,45

