



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6265

UCHWAŁA NR 885/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 9 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r., § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **97.189.617,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.133.693,69 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.304,69 zł

2. dochody bieżące – **88.055.923,93 zł** w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 678.900,20 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.660.407,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.488.805,25 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 62.251.339,15 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.857.962,90 zł,
- c) dotacji – 997.194,43 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.902.239,98 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 980.068,79 zł.

2) **wydatki majątkowe – 21.171.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł”.

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

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

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

6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Załącznik NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 703,00	500,00	519 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 703,00	500,00	519 203,00
		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	500,00	173 263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 940 076,49	65 523,00	6 005 599,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 940 076,49	65 523,00	6 005 599,49
		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	65 523,00	5 945 599,49
758			Różne rozliczenia	55 626 592,00	340 525,35	55 967 117,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	340 525,35	3 740 525,35
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	340 525,35	3 740 525,35
801			Oświata i wychowanie	828 306,12	-909,38	827 396,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12	-909,38	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	36 047,12	-909,38	35 137,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 734,00	71 000,00	1 118 734,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608 548,00	71 000,00	679 548,00
		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	15 000,00	231 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 900,00	56 000,00	440 900,00
Razem:				96 712 978,65	476 638,97	97 189 617,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 263,00	500,00	1 627 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 263,00	500,00	1 627 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	500,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	14 422 735,00	0,00	14 422 735,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 863 693,00	0,00	11 863 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 779,00	-5 000,00	444 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	5 000,00	254 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 576,49	65 523,00	6 061 099,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 942 076,49	65 523,00	6 007 599,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 869,00	35 516,00	242 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 021,00	1 229,00	56 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 027,00	4 500,00	84 527,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00	-5 732,00	3 808 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 901,00	5 732,00	206 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 668,00	24 278,00	160 946,00
801			Oświata i wychowanie	30 155 011,57	259 277,41	30 414 288,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 285 783,00	63 134,71	6 348 917,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	52 626,16	57 126,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 500,00	9 177,99	798 677,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 850,00	989,67	91 839,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 200,00	340,89	71 540,89
	80105		Przedszkola specjalne	517 874,00	7 386,35	525 260,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 153,75	6 153,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 948,00	1 081,83	65 029,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	150,77	8 697,77
	80115		Technika	9 874 840,34	81 970,64	9 956 810,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	69 052,50	73 552,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 572,00	11 870,85	1 146 442,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 100,00	1 691,78	149 791,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	33,74	7 533,74
		4260	Zakup energii	404 000,00	-3 500,00	400 500,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 455,05	-300,00	4 155,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	21,77	17 521,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 439,00	300,00	12 739,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 928 991,29	25 360,24	2 954 351,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 331,25	22 331,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 600,00	3 838,49	316 438,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	547,12	45 847,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	161 500,00	-1 900,00	159 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	43,38	7 543,38
80120		Licea ogólnokształcące	5 864 619,82	51 518,78	5 916 138,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 366,25	41 366,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 800,00	7 110,49	648 910,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00	855,29	87 355,29
	4260	Zakup energii	317 500,00	-2 900,00	314 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	86,75	15 086,75
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 227 388,00	28 151,73	3 255 539,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 603,84	23 603,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 650,00	4 101,83	396 751,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 210,00	325,36	45 535,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 400,00	120,70	35 520,70
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	529 124,00	2 664,34	531 788,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	386,78	70 086,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	27,56	9 927,56

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12	-909,38	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85	-9,00	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27	-900,38	34 789,89
852			Pomoc społeczna	8 132 403,00	0,00	8 132 403,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 800,00	0,00	882 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-3 500,00	60 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 629,59	71 000,00	4 637 629,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 138,00	71 000,00	754 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	25 000,00	283 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	4 000,00	56 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 058,00	15 000,00	155 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	26 000,00	179 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 435 303,00	80 338,56	13 515 641,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 163 388,00	13 116,88	4 176 504,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 991,25	10 991,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 300,00	1 910,09	431 210,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	215,54	56 215,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 859,00	13 459,50	1 509 318,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	1 933,88	168 733,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	275,62	23 075,62
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 436 425,00	29 562,64	5 465 987,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	4 288,98	13 788,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00	523,66	78 623,66
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 307 631,00	24 199,54	2 331 830,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	3 480,97	274 180,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	468,57	39 068,57
Razem:				116 183 768,97	476 638,97	116 660 407,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 885/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 9 października 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	173 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 263,00
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	5 945 599,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 945 599,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 945 599,49
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	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 137,74

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 900,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
Razem:				7 536 333,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 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	173 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
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	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
		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	5 945 599,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 945 599,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 808 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 633,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 946,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 536 333,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,43
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 900,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				662 704,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	212 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 900,00
	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	5 500,00
		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	500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				662 704,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 885/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Załącznik nr 7

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	253 591,00
		RAZEM		255 591,00
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				261 929,00
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	31 447,00
		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			105 247,34
	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	12 852,00	

		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				49 309,82	
	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	12 235,00	
		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				48 284,29
SUMA				202 841,45	
WYDATKI - ZS Strzelno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	
		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	500,00	
	RAZEM				13 200,00
	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	16 864,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 018,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
	RAZEM			21 083,00
SUMA				34 283,00
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	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00
	RAZEM			9 596,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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				266 229,45