

**Uchwała Nr 937/2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 18 stycznia 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 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, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3 i 7 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 **122.375.903,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **20.397.386,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **101.978.517,42 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 – 849.401,42 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **125.448.503,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **101.797.726,42 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 67.809.703,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.091.395,68 zł,

c) dotacji – 810.565,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.836.661,00 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 – 849.401,42 zł.

2) wydatki majątkowe – **23.650.777,00 zł.**

3. § 4 otrzymują brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 385.904,00 zł,

2) celową – 1.366.644,00 zł, z przeznaczeniem na:

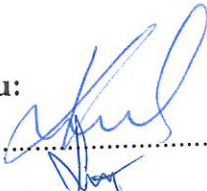
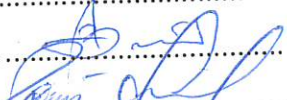
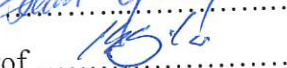

a) wydatki bieżące oświatowe – 1.196.644,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł.”

3. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 8 po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:  
„3. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 15a do niniejszej uchwały”
7. dodaje się załącznik nr 15a, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krzesiński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan .....
4. Jankowski Paweł.....
5. Szarzyński Krzysztof.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 18 stycznia 2024 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **9.450,00 zł**

1. W związku z podpisaniem Aneksu do porozumienia Nr UM.EK.041.1.1603.2023 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększono plan o kwotę **9.000,00 zł**. Stypendia przyznane są uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie (3 uczniów) i Zespołu Szkół w Strzelnie (2 uczniów);
2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.19.2024 z dnia 17.01.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach dochodów i wydatków:
  - 1) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przesunięto kwotę **500,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
  - 2) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152) przeniesiono środki w łącznej wysokości **250.860,00 zł** w związku ze zmianą struktury zatrudnienia – zmiana klasyfikacji budżetowej przydziału umowy osób zatrudnionych;
  - 3) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w łącznej kwocie **328.215,00 zł** w związku ze zmianą w strukturze zatrudnienia;
  - 4) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przesunięto kwotę **5.756,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przy ul. Kościuszki w Mogilnie;
  - 5) w DPS Siemionki (rozdz. 85202) przesunięto kwotę **22.229,00 zł** w związku ze zwiększeniem kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
4. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **14.786,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie ze skorygowanym rozliczeniem rocznym z K-PTS S.A.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>928 850,00</b>   | <b>450,00</b>   | <b>929 300,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 577 200,00          | 450,00          | 577 650,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 450,00          | 450,00              |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 466 350,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>2 475 350,00</b> |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 0,00                | 9 000,00        | 9 000,00            |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 9 000,00        | 9 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 122 366 453,42      | 9 450,00        | 122 375 903,42      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                 |               |             |               |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                  | 22 241 345,00 | 14 786,00   | 22 256 131,00 |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 394 500,00    | 14 786,00   | 409 286,00    |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | 0,00          | 14 786,00   | 14 786,00     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 315 500,00    | 0,00        | 315 500,00    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 315 500,00    | 0,00        | 315 500,00    |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 54 000,00     | -5 756,00   | 48 244,00     |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00          | 5 756,00    | 5 756,00      |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                | 5 975 700,00  | 0,00        | 5 975 700,00  |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 5 975 700,00  | 0,00        | 5 975 700,00  |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00          | 500,00      | 500,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | 500,00        | -500,00     | 0,00          |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 1 767 334,00  | -14 786,00  | 1 752 548,00  |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 1 767 334,00  | -14 786,00  | 1 752 548,00  |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | 1 767 334,00  | -14 786,00  | 1 752 548,00  |
|            | 80115    |          | Technika  | 37 071 633,00 | 0,00        | 37 071 633,00 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 17 012 998,00 | 276 410,00  | 17 289 408,00 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 369 202,00    | 237 055,00  | 606 257,00    |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 33 550,00     | 4 830,00    | 38 380,00     |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 220 941,00  | 43 320,00   | 1 264 261,00  |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 178 106,00    | 6 205,00    | 184 311,00    |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 6 590 414,00  | -16 000,00  | 6 574 414,00  |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                              | 519 755,00    | 1 000,00    | 520 755,00    |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 197 890,00  | 91 120,00   | 2 289 010,00  |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 0,00          | 60 000,00   | 60 000,00     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00          | 6 000,00    | 6 000,00      |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 189 164,00    | 10 314,00   | 199 478,00    |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 28 495,00     | 1 806,00    | 30 301,00     |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                      | 141 320,00    | 13 000,00   | 154 320,00    |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 6 010 438,00  | -170 475,00 | 5 839 963,00  |
|            |          |          |   | 348 534,00    | -136 000,00 | 212 534,00    |



|               |       |  |                       |                 |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 590,00             | -4 830,00       | 19 760,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 655 206,00            | -25 920,00      | 629 286,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 102 371,00            | -3 725,00       | 98 646,00             |
| 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 | 749 461,00            | -197 055,00     | 552 406,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 055,00            | -161 055,00     | 190 000,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 990,00             | -6 000,00       | 13 990,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 172,00             | -28 000,00      | 62 172,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 116,00             | -4 000,00       | 9 116,00              |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 14 850,00             | 2 000,00        | 16 850,00             |
|               |       |  | <b>8 787 301,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8 787 301,42</b>   |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                       | 0,00            | 7 161 100,00          |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 7 161 100,00          |                 | 319 629,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 297 400,00            | 22 229,00       | 477 771,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500 000,00            | -22 229,00      | 4 697 370,00          |
|               |       |  | <b>4 696 920,00</b>   | <b>450,00</b>   | <b>4 697 370,00</b>   |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                       | 450,00          | 677 050,00            |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 676 600,00            |                 | 10,00                 |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 10,00           | 130,00                |
|               | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 130,00          | 100,00                |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 100,00          | 180,00                |
|               | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 180,00          | 30,00                 |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 30,00           | 17 028 381,00         |
|               |       |  | <b>17 019 381,00</b>  | <b>9 000,00</b> | <b>17 028 381,00</b>  |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                       | 9 000,00        | 24 000,00             |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 15 000,00             | 9 000,00        | 24 000,00             |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 15 000,00             | 9 000,00        |                       |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>125 439 053,42</b> | <b>9 450,00</b> | <b>125 448 503,42</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński



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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | <b>12 000,00</b>    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | <b>280 000,00</b>   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 200,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 500,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 34 000,00           |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 80 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 500,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  |                     |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | <b>1 018 900,00</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 342 900,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 181 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 900,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 105 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 1 000,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 676 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000,00            |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 141 600,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 299 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 78 300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 35 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 14 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 9 100,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00            |
|            |          |          |  | 1 000,00            |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>59 600,00</b>    |
| <b>750</b> |       |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>59 600,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 59 600,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 700,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 200,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 200,00            |
|            |       |      |  | <b>25 500,00</b>    |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 500,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 1 600,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00              |
|            |       |      |  | <b>5 975 700,00</b> |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 975 700,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 168 452,00          |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 62 278,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 010,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 9 257,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 331 582,00        |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 98 589,00           |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 321 312,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 23 737,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 070,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 636 352,00          |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 52 338,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 530,00              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 83 193,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 14 682,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 32 218,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 426,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 174,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                |
|            |       |      |  | <b>140 700,00</b>   |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>140 700,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 140 700,00          |
|            |       | 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  | 72 454,68           |
|            |       |      |  | <b>3 500,00</b>     |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                     |



|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 3 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>224 600,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 224 600,00          |
|               |       | 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  | 42 500,00           |
|               |       | 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   | 43 600,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty 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              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>7 740 500,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krzesiński*

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dochody 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>   |                   |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | <b>57 000,00</b>  |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 57 000,00         |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 46 000,00         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | <b>352 000,00</b> |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 352 000,00        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                   |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | <b>369 000,00</b> |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 360 000,00        |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | <b>9 000,00</b>   |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 9 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>778 000,00</b> |

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Tomasz Krzesiński



## ZAŁĄCZNIK NR 5

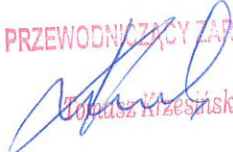
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |                   |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 57 000,00         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 352 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 200,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 100,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 100,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 900,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 200,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 3 800,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 200,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 500,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 100,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 100,00          |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                   |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 360 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 000,00        |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 9 000,00          |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 9 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>778 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU  
*[Podpis]*  
 Tomasz Krzesiński

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

| Dział                              | Rozdział  | §  | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|------------------------------------|---|--|--|---------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4  | 5             |
| <b>DOCHODY</b>                     |   |  |  |               |
| 853                                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |  |               |
|                                    | 85321   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |  |               |
|                                    |   | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 450,00        |
|                                    |   | <b>RAZEM</b>   |  | <b>450,00</b> |
| <b>Razem plan dochodów</b>         |   |  |  | <b>450,00</b> |
| <b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b> |   |  |  |               |
| 853                                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |  |               |
|                                    | 85321   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |  |               |
|                                    |   | 4350   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 10,00         |
|                                    |   | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 130,00        |
|                                    |   | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 100,00        |
|                                    |   | 4840   | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00        |
|                                    |   | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 30,00         |
|                                    |   | <b>RAZEM</b>   |  | <b>450,00</b> |
| <b>Razem plan wydatków</b>         |   |  |  | <b>450,00</b> |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Tomasz Krześniński