

**Uchwała Nr 18 /2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 06 czerwca 2024 r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3, 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**  
**uchwała, 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 **125.825.553,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  1. dochody majątkowe – **19.483.091,00 zł w tym:**
    - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
  2. dochody bieżące – **106.342.462,34 zł**  
w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.489.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **132.358.719,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – **108.953.279,61 zł**, w tym w szczególności :
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 74.665.614,98 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.535.344,02 zł,
    - c) dotacji – 834.265,32 zł,
    - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.827.321,00 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,
    - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.690.734,29 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – **23.405.440,00 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owińska Edyta .....
3. Łaganowski Jerzy .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Lisiecki Mateusz .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 06 czerwca 2024 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **30.199,00 zł**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29.05.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 31.05.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.199,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>491 440,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 440,00	20 000,00	491 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	20 000,00	322 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 727 172,00</b>	<b>10 199,00</b>	<b>6 737 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 172,00	10 199,00	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 727 172,00	10 199,00	6 737 371,00
<b>Razem:</b>				125 795 354,34	30 199,00	125 825 553,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>357 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 500,00	20 000,00	357 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 368,00	20 000,00	78 368,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 747 172,00</b>	<b>10 199,00</b>	<b>6 757 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 172,00	10 199,00	6 737 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 077,00	10 199,00	75 276,00
<b>Razem:</b>				132 328 520,61	30 199,00	132 358 719,61

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 993,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 551,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 551,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 284,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737 371,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 500,00</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 500,00
<b>Razem:</b>			<b>8 700 136,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Tomasz Krzesiński*

**ZALĄCZNIK NR 4**

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>	<b>14 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 993,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 798,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 637 529,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 345,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00

	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	93 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 524,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	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>8 700 136,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krześniński*