

Uchwała Nr 78 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 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, z 2024 poz. 1089) 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
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 **126.208.115,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **108.346.524,76 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 – 1.514.420,34 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.082.282,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **110.737.236,03 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 76.790.804,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.396.487,36 zł,

c) dotacji – 634.465,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.799.745,00 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 – 1.715.734,29 zł.

2) wydatki majątkowe – **22.345.046,00 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 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz..... 

2. Owsieńska Edyta 

3. Łaganowski Jerzy 

4. Jankowski Paweł 

5. Lisiecki Mateusz 

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **103.711,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18.09.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **31.623,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **30.623,00 zł**, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie - **1.000,00 zł**;
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16.09.2024 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 podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17.09.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **66.205,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej; w rozdz. 75411 § 2110 zwiększono plan o kwotę **5.433,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP Mogilno.
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; w rozdz. 92195 przeniesiono kwotę **2.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących wydatków;
 - 2) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto środki w wysokości **167.470,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki (rekompensata dla funkcjonariuszy za nadgodziny, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych;
 - 3) w SOSW Strzelno (rozd. 85403) przeniesiono kwotę **36,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
 - 4) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **5.405,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia odpisu na ZFŚS;

5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przesunięto kwotę **1.295,58 zł** w celu dostosowania klasyfikacji do bieżących potrzeb, środki z Funduszu Pomocy.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 785,00	66 205,00	632 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 785,00	66 205,00	632 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 345,00	66 205,00	420 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 162 301,00	5 433,00	7 167 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 162 301,00	5 433,00	7 167 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 162 301,00	5 433,00	7 167 734,00
758			Różne rozliczenia	71 240 374,00	31 623,00	71 271 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 716,00	31 623,00	488 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 844,00	31 623,00	279 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 500,00	450,00	1 214 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 700,00	450,00	750 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	450,00	4 050,00
Razem:				126 104 404,76	103 711,00	126 208 115,76

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 845,00	66 205,00	456 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 845,00	66 205,00	456 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,00	54 957,00	148 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,83	9 389,00	26 046,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	1 359,00	3 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	17 338 527,60	0,00	17 338 527,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 912 799,00	0,00	13 912 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 665,00	-3 000,00	213 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	3 000,00	24 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 217 301,00	5 433,00	7 222 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 162 301,00	5 433,00	7 167 734,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00	-26 000,00	145 978,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 669,00	-125 000,00	4 499 669,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 097,00	156 433,00	1 191 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 776,00	-16 470,00	56 306,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00	470,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 193,00	5 000,00	88 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	4 000,00	18 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00	7 000,00	47 718,00
801			Oświata i wychowanie	41 703 466,39	30 623,00	41 734 089,39
	80115		Technika	17 814 206,44	13 300,00	17 827 506,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 355,25	500,00	5 855,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 270,00	500,00	25 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	500,00	6 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 215,00	9 500,00	101 715,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	2 000,00	20 800,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	300,00	3 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 364 158,14	5 500,00	3 369 658,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,14	500,00	2 372,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 336,00	500,00	7 836,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,00	500,00	2 837,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 840 076,39	11 823,00	6 851 899,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 408,71	4 000,00	43 408,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 759,00	1 000,00	9 759,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	823,00	2 023,00
852		Pomoc społeczna	9 507 112,42	0,00	9 507 112,42
	85202	Domy pomocy społecznej	7 848 515,00	0,00	7 848 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 481,00	-5 405,00	457 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 200,00	5 405,00	211 605,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 857 882,00	450,00	4 858 332,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 100,00	450,00	849 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	20,00	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00	250,00	1 418,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	152,00	1 318,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	28,00	304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 875 062,58	1 000,00	18 876 062,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 948 999,00	0,00	6 948 999,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 551,00	-36,00	1 915 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 612,00	36,00	162 648,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	1 000,00	1 923 495,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,58	-1 295,58	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 295,58	2 295,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 353,00	0,00	1 611 353,00
	92195	Pozostała działalność	96 800,00	0,00	96 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 516,00	-2 500,00	60 016,00
Razem:			132 978 571,03	103 711,00	133 082 282,03

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 łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 550,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 742,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 061,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 167 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167 734,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	41 065,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 065,42
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00
Razem:				9 308 409,42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

ZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 300,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
		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
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 167 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 499 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00
		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	360 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

PRZEDKONTRAKTOWY
Tomasz Krzeptowski

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 191 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	88 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
801		Oświata i wychowanie	41 065,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 658,86
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 524,01
	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 zatrudniającego	977,00
Razem:			9 308 409,42

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)		2 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		279 467,00
	RAZEM			281 967,00
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		4 050,00
	RAZEM			4 050,00
855	Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 745,00
	RAZEM			11 745,00
Razem plan dochodów				297 762,00
PRZYCHODY				
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		26 252,28
	RAZEM			26 252,28
SUMA				324 014,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 855,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 900,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 200,00
	RAZEM			164 240,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 708,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 023,00
	RAZEM			58 031,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 436,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 780,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Urzędowski

	RAZEM		39 916,00
SUMA			262 187,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00
	RAZEM		13 129,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
	RAZEM		16 659,00
SUMA			29 788,14
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,58
	RAZEM		4 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60
	RAZEM		11 947,60
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00
	RAZEM		4 050,00
855	Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie 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	1 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	RAZEM		11 745,00
Razem plan wydatków			324 014,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kyzesirski