

Uchwała Nr **153** /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 lutego 2025 r.

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2025 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, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2025 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/58/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **133.359.920,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **122.408.211,03 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 – 3.668.418,03 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **140.823.364,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **126.551.802,58 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 87.677.788,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.728.890,53 zł,

c) dotacji – 1.200.050,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.287.065,00 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 – 4.258.007,85 zł.

2) wydatki majątkowe – **14.271.562,32 zł.**”

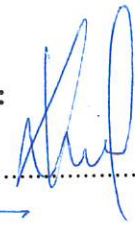
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 13 lutego 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **56.252,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2025.p z dnia 28.01.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **30.451,00 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 – **20.423,00 zł**; PCO Mogilno – **10.028,00 zł**;
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29.01.2025 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) w rozdziale 85202 dotyczącym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zwiększono plan o kwotę **25.081,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) w rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę **720,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania POMOST;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75095 przesunięto kwotę **27.300,00 zł**, zmiana wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych na zakupy sprzętu dla pracowników i większego zapotrzebowania na badania profilaktyczne dla pracowników – dot. projektu „Zdrowi Pracownicy Samorządowi Powiatu Mogileńskiego”; w tym samym rozdziale przesunięto kwotę **13.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty członkowskie Powiatu Mogileńskiego za 2025 r;
 - 2) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134) przesunięto środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **9.712,00 zł** w związku ze zmianą struktury zatrudnienia;
 - 3) w SOSW Strzelno (rozd. 80102, 80105, 80134) przeniesiono kwotę **26.700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r.;

- 4) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134) przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.;
- 5) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. oraz kwotę **23.187,01 zł** w związku z korektą planu wydatków – dostosowanie do aktualnego programu wyjazdu do Hiszpanii w projekcie ERASMUS V;
- 6) w PCPR Mogilno (rozd. 85218, 85510) przeniesiono środki w wysokości **1.017,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.; w rozdz. 85508 przesunięto kwotę **31.000,00 zł** w związku z koniecznością podpisania porozumienia na utrzymanie dziecka z Powiatu Mogileńskiego na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 893 831,93	30 451,00	44 924 282,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 451,00	30 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 451,00	30 451,00
852			Pomoc społeczna	8 515 095,90	25 801,00	8 540 896,90
	85202		Domy pomocy społecznej	8 031 289,00	25 081,00	8 056 370,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 289,00	25 081,00	1 772 370,00
	85295		Pozostała działalność	483 806,90	720,00	484 526,90
		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	720,00	4 316,00
Razem:				133 303 668,03	56 252,00	133 359 920,03

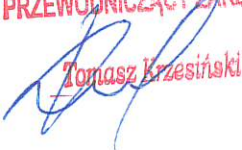
PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 078 284,26	10 028,00	19 088 312,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 473,00	10 028,00	1 769 501,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	8 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 628,00	1 628,00
	75095		Pozostała działalność	1 923 786,58	0,00	1 923 786,58
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 595,90	23 205,00	219 800,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 871,85	4 095,00	17 966,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	-6 000,00	531 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 035,51	-23 205,00	55 830,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,99	-4 095,00	3 377,99
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-7 000,00	248 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	13 000,00	60 900,00
801			Oświata i wychowanie	51 823 113,68	20 423,00	51 843 536,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 442 511,00	-2 988,00	8 439 523,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 930,00	-2 988,00	473 942,00
	80105		Przedszkola specjalne	568 732,00	-13 000,00	555 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	-13 000,00	30 600,00
	80115		Technika	23 766 962,95	18 300,00	23 785 262,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 705,00	6 000,00	22 705,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 353,00	10 000,00	817 353,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 281,00	1 200,00	4 481,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 206 574,00	1 423,00	3 207 997,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	523,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00	4 800,00	10 368,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 379,00	-6 000,00	175 379,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	1 000,00	2 094,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 745 250,73	700,00	8 745 950,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	181 908,31	-23 187,01	158 721,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 659,48	23 187,01	50 846,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00	3 000,00	8 568,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 288,00	-10 000,00	463 288,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,60	600,00	1 694,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 447 858,00	15 988,00	5 463 846,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 800,00	15 988,00	277 788,00
852		Pomoc społeczna	9 845 795,90	25 801,00	9 871 596,90
	85202	Domy pomocy społecznej	8 175 289,00	25 081,00	8 200 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 189,00	25 081,00	389 270,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 159 700,00	0,00	1 159 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000,00	-343,00	820 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	343,00	62 343,00
85295		Pozostała działalność	488 806,90	720,00	489 526,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 596,00	720,00	9 316,00
855		Rodzina	5 679 249,00	0,00	5 679 249,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 004 000,00	-31 000,00	1 973 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	31 000,00	80 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	-674,00	747 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	674,00	42 674,00
Razem:			140 767 112,90	56 252,00	140 823 364,90

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00
710			Działalność usługowa	1 071 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	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.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 181 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	4 316,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00
Razem:				9 038 024,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 071 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 678,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 811,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 842,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40
852			Pomoc społeczna	4 316,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Razem:	9 038 024,00
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 451,00
		RAZEM		30 451,00
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	995,00
		RAZEM		995,00
Razem plan dochodów				31 446,00
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	33 310,60
		RAZEM		33 310,60
SUMA				64 756,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 481,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		RAZEM		28 286,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 694,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		RAZEM		11 362,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	523,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 368,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		RAZEM		14 085,00
SUMA				53 733,60
Wydatki - PCO Mogilno				
750	Administracja publiczna			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
RAZEM			10 028,00
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	52,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
RAZEM			995,00
Razem plan wydatków			64 756,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzasiński