

Uchwała Nr 762/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 16 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **91.527.393,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **12.228.150,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.590,00 zł

2. dochody bieżące – **79.299.243,43 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 – 296.183,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **108.914.173,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **88.248.158,58 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.102.384,05 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.516.111,16 zł,

c) dotacji – 981.494,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.568.920,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,



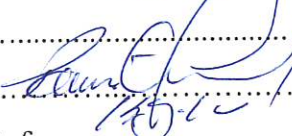
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 579.248,94 zł.

2) wydatki majątkowe – **20.666.015,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 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 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. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 16 marca 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **1.500,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10.03.2023 r. zwiększono plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w SOSW Strzelno w rozdz. 85403 przesunięto kwotę **1.300,00 zł** w związku z planowaną podróżą służbową zagraniczną 4 pracowników w ramach obserwacji pracy;
 - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117) przesunięto kwotę **1.800,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy;
 - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80117, 80120) przesunięto kwotę **100,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy;
 - 4) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 - dotyczy realizacji Projektu „Dostępny Samorząd” - dokonano przesunięć na kwotę 7.578,00 zł. Zmiany podyktowane są zaakceptowanymi zmianami w realizacji Projektu.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Anziesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 476 940,00 | 1 500,00 | 478 440,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 476 940,00 | 1 500,00 | 478 440,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 170 000,00 | 1 500,00 | 171 500,00 |
| Razem: | | | | 91 525 893,43 | 1 500,00 | 91 527 393,43 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 500,00 | 1 500,00 | 206 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 500,00 | 1 500,00 | 206 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 1 500,00 | 45 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 362 642,21 | 0,00 | 30 362 642,21 |
| | 80115 | | Technika | 10 168 483,10 | 0,00 | 10 168 483,10 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 155,05 | -1 300,00 | 1 855,05 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,00 | 500,00 | 1 286,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 936,00 | 300,00 | 1 236,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 385 588,29 | -100,00 | 2 385 488,29 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 147,29 | -500,00 | 647,29 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 491,00 | 200,00 | 691,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 049 400,82 | 100,00 | 6 049 500,82 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 100,00 | 8 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 435 836,94 | 0,00 | 4 435 836,94 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 370 233,94 | 0,00 | 370 233,94 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 910,94 | -7 377,00 | 25 533,94 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 948,00 | 201,00 | 14 149,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 270,00 | 7 377,00 | 15 647,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 505,00 | -201,00 | 3 304,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 903 432,00 | 0,00 | 14 903 432,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 644 371,00 | 0,00 | 5 644 371,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 000,00 | -1 300,00 | 100 700,00 |
| Razem: | | | 108 912 673,58 | 1 500,00 | 108 914 173,58 |

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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 930 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 314 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 314 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 700,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 615 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 276 600,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 276 600,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 276 600,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 900,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 900,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 6 812 200,00 |
|---------------|---------------------|


 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 450,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 930 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 314 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 104,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 600,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 269 938,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 370,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 440,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 360,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 979,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 221,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 276 600,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 276 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 144 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 819,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 77 792,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 936,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 857 153,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 86 823,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 291 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 501,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 394,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 496 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 338,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 504,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 193,00 |
| | | 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 | 9 639,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 961,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 980,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 900,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 493,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 407,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 885,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 415,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| Razem: | | | 6 812 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Arzeński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 75814 | Pozostała działalność | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 471,00 |
| | | RAZEM | | 27 471,00 |
| 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 | 662,00 |
| | | RAZEM | | 662,00 |
| Razem plan dochodów | | | | 28 133,00 |
| WYDATKI - ZS Mogilno | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80115 | Technika | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 855,05 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 125,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 018,05 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 286,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 043,00 |
| | | RAZEM | | 12 827,10 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 286,82 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 375,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | RAZEM | | 5 947,82 |
| | 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 647,29 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 691,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 |
| | RAZEM | | 6 138,29 |
| SUMA | | | 24 913,21 |
| WYDATKI - ZS Strzelno | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| | 80115 | Technika | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,00 |
| | RAZEM | | 193,00 |
| | 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| | RAZEM | | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 684,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 |
| | RAZEM | | 4 884,00 |
| SUMA | | | 5 077,00 |
| 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 | 2 088,00 |
| | RAZEM | | 2 088,00 |
| 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 | 32,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 272,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 260,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98,00 |
| | RAZEM | | 662,00 |
| Razem plan wydatków | | | 32 740,21 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzeziński