

**Uchwała Nr 823/2023**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie 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, z 2023 r. poz. 572) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803), § 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. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023r. 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 **94.603.026,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **11.232.979,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – **83.370.047,04 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 – 672.554,89 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.053.816,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 94.241.082,36 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.337.313,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.850.449,16 zł,

c) dotacji – 977.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.188,00 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 – 967.937,48 zł.
- 2) **wydatki majątkowe – 21.812.734,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 zł
3. § 4 otrzymuje brzmienie :  
„ W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną – 315.074,00 zł,  
2) celową – 978.692,00 zł, z przeznaczeniem na:  
a) wydatki bieżące oświatowe – 842.192,00 zł,  
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł”,
4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **34.232,00 zł**

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.p z dnia 15.06.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **28.570,00 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 – 23.930,00 zł; ZS Strzelno – 2.838,00 zł; Poradnia – 1.802,00 zł
2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **662,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z podpisanym Aneksm do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2023 r. oraz dokonano przeniesień na kwotę **36.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.
4. Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach:
  - 1) W ZS w Strzelnie dokonano przeniesień **1 500,00 zł** mające na celu zabezpieczenie środków na PPK;
  - 2) W MOW w Strzelnie (rozdz.85420) przesunięto środki w kwocie **300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności placówki;
  - 3) W PCPR w Mogilnie (rozdz.85595) przesunięto kwotę **8,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków dotyczące zbliżającego zakończenia realizacji projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”;
  - 4) W KPPSP w Mogilnie (rodz. 75411) dokonano przeniesienia kwoty **11.556,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy
  - 5) W PCO w Mogilnie (rozdz. 75085) przesunięto środki w wysokości **9.000,00 zł** w związku z planowanym remontem;

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

5. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup medali i pucharów dla laureatów biorących udział w „Biegu Przyjaźni” w Przyjezierzu.

  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Jerzy Łaganowski*

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krzesiński*

## Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 882 496,00</b>	<b>28 570,00</b>	<b>51 911 066,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 042,00	28 570,00	534 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 963,00	28 570,00	168 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>961 906,00</b>	<b>5 662,00</b>	<b>967 568,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 520,00	5 662,00	536 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 310,00	662,00	3 972,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00	5 000,00	314 900,00
<b>Razem:</b>				94 568 794,04	34 232,00	94 603 026,04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Łaganowski

## Załączniki 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 416 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 416 599,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 249 820,00	0,00	1 249 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-9 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	2 000,00	9 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 605 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605 232,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 732,00	0,00	5 561 732,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 825 611,00	-11 556,00	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 965,00	11 556,00	136 521,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 304 766,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>1 293 766,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 304 766,00	-11 000,00	1 293 766,00
		4810	Rezerwy	1 304 766,00	-11 000,00	1 293 766,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 290 326,45</b>	<b>26 768,00</b>	<b>31 317 094,45</b>
	80115		Technika	11 525 102,34	12 660,00	11 537 762,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 236,00	1 060,00	18 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	800,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 513,29	10 000,00	49 513,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 439,00	2 200,00	8 639,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 043,00	100,00	3 143,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 407 699,29	7 164,00	2 414 863,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	564,00	8 564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 039,00	4 000,00	19 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00	800,00	3 513,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	200,00	1 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 076 007,82	6 944,00	6 082 951,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,00	306,00	4 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 570,00	5 138,00	25 708,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,00	1 100,00	5 061,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	400,00	2 286,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 450 801,59</b>	<b>5 662,00</b>	<b>4 456 463,59</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 110,00	5 662,00	585 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	60 000,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 641,00	16 000,00	49 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	1 500,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 900,00	-35 500,00	120 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	-37 000,00	128 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	32,00	168,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00	272,00	1 398,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	260,00	1 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	98,00	486,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 136 169,00</b>	<b>1 802,00</b>	<b>14 137 971,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 169,00	1 802,00	1 487 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00	1 802,00	7 571,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 426 998,00	0,00	5 426 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	-300,00	276 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 135 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 638,00</b>
	85595	Pozostała działalność	244 284,00	0,00	244 284,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,00	1 008,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 710,00	-8,00	119 702,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				116 019 584,36	34 232,00	116 053 816,36

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Tomasz Krześciński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Jerzy Łaganowski



## Załącznik 3

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>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 500,00</b>
	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	Opłaty 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>853 579,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		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	Opłaty 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	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>

	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	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	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 499 732,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 521,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	130 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	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	41 000,00
	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	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>73 354,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

<b>Razem:</b>			<b>7 032 265,00</b>
---------------	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Arzesiński*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jerzy Łaganowski*

## Załącznik 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 804,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>532 704,43</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Tomasz Krzesiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Jerzy Łaganowski

## Załącznik 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>532 704,43</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kresinski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Laganowski

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	75814	<b>Pozostała działalność</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 533,00
		<b>RAZEM</b>		<b>170 533,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 972,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 972,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>174 505,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 996,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 609,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,00
		<b>RAZEM</b>		<b>78 696,34</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 494,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>24 738,82</b>
	80117	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 513,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
		<b>RAZEM</b>		<b>34 013,29</b>
<b>SUMA</b>				<b>137 448,45</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>				

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Łaganowski

PRACOWNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzeński

801		Oświata i wychowanie		
801	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	RAZEM			8 450,00
	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		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 214,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 834,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	
RAZEM			14 544,00	
SUMA			22 994,00	
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	7 571,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	RAZEM			9 571,00
Wydatki - PCO Mogilno				
750	Administracja publiczna			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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	820,00	
	RAZEM			4 820,00
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	168,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,00	
RAZEM			3 972,00	
Razem plan wydatków			178 805,45	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

WZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Łaganowski