UCHWAŁA NR LVII/260/2023
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526[1])art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634[2])oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103[3]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568[4])
Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	**89.370.477,14 zł**
Zmniejsza się o kwotę	11.401.720,00 zł
Zwiększa się o kwotę	134.912,57 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**78.103.669,71 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	13.252.765,00 zł
Dochody bieżące	64.850.904,71 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**96.973.516,86 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-12.107.240,36 zł
Zwiększa się o kwotę	240.432,93 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**85.106.709,43 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	15.455.615,00 zł
Wydatki bieżące	69.651.094,43 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	62.456.083,04 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.222.302,99 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.233.780,05 zł
dotacje na zadania bieżące	1.484.379,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.243.234,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.763.398,39 zł
wydatki na obsługę długu	1.704.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.455.615,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160.500,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.
[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687oraz z 2023 r. poz. 295 i poz. 556

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się do wysokości **7.003.039,72 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.538.913,72 zł w tym:w kwocie 62.927,72 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.464.126,00 zł.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **7.440.539,72 zł.** Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **437.500,00 zł.**

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) części planowanego deficytu w kwocie 1.464.126,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **600.000,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **500.000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **100.000,00 zł,**na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2023 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LVI/259/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Przychody i Rozchody w 2023 r."** do Uchwały Rady Powiatu Nr LV/253/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/299/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LVI/259/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LII/236/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 9. . Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LV/253/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**25 246 737,00**	**-11 400 000,00**	**13 846 737,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 556 737,00	-11 400 000,00	13 156 737,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 343 265,00	-11 400 000,00	12 943 265,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**753 135,00**	**5 510,57**	**758 645,57**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 135,00	5 510,57	758 645,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 215,00	5 510,57	496 725,57
710			**Działalność usługowa**	**1 353 600,00**	**2 700,00**	**1 356 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000,00	2 700,00	692 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 300,00	2 700,00	251 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 357 352,50**	**114 900,00**	**5 472 252,50**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00
758			**Różne rozliczenia**	**31 525 918,00**	**9 682,00**	**31 535 600,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 556,00	9 682,00	41 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 556,00	9 682,00	41 238,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 115 615,30**	**400,00**	**1 116 015,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 640,00	400,00	230 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	400,00	1 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-1 720,00	26 280,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 720,00	1 720,00
		Razem:	89 370 477,14	-11 266 807,43	78 103 669,71

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**29 273 649,00**	**-12 000 000,00**	**17 273 649,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 454 099,00	-12 000 000,00	16 454 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 724,00	-600 000,00	1 491 724,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 343 265,00	-11 400 000,00	12 943 265,00
710			**Działalność usługowa**	**1 955 376,67**	**2 700,00**	**1 958 076,67**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 291 876,67	2 700,00	1 294 576,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 700,00	20 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 357 352,50**	**114 900,00**	**5 472 252,50**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 838 708,00	-20 000,00	3 818 708,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 050,00	32 900,00	128 950,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	492 871,00	33 000,00	525 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 197,00	5 000,00	50 197,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	54 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 181,00	2 000,00	7 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 773 673,32**	**15 192,57**	**21 788 865,89**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 190 675,18	1 910,57	5 192 585,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 910,57	31 910,57
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	80115		Technika	5 528 489,01	4 149,43	5 532 638,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 409,89	3 468,26	18 878,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,26	681,17	3 708,43
	80120		Licea ogólnokształcące	4 703 747,94	9 132,57	4 712 880,51

Id: 2F55643F-6AFD-4E1C-90D6-BE5FFF4CB4F8. Podpisany

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 235,00	3 600,00	105 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	-275,00	5 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	443,00	3 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	275,00	9 375,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-443,00	857,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837,23	4 627,83	9 465,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,34	904,74	1 850,08
	80195		Pozostała działalność	1 356 549,06	0,00	1 356 549,06
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,86	-834,22	5 365,64
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,97	-164,46	676,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,06	-94,45	1 781,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,07	-5,55	106,52
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 562,33	-4 863,44	36 698,89
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,32	-1 939,32	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 312,11	57 592,22	83 904,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 547,78	3 387,78	4 935,56
		4301	Zakup usług pozostałych	227 987,84	-7 562,58	220 425,26
		4307	Zakup usług pozostałych	296 446,03	-57 592,22	238 853,81
		4309	Zakup usług pozostałych	42 626,77	-3 387,78	39 238,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 022,03	15 398,20	59 420,23
		4431	Różne opłaty i składki	3 552,66	-34,18	3 518,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,22	94,45	1 416,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,78	5,55	83,33
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 303 645,57**	**400,00**	**4 304 045,57**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 478,91	400,00	438 878,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	400,00	1 200,00

Razem:	96 973 516,86	-11 866 807,43	85 106 709,43

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 474 963,42	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Waidowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 4 750 000,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waidowo w m. Zalesie (kontynuacja)	91 043,74	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900" - Poprawa infrastruktury drogowej Lipka	5 326 157,00	5 326 157,00	263 157,00	63 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 5 000 000,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050	"I ETAP rozbudowy DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin] na odcinku o długości 1,202 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+300, a km 2+502" - Poprawa infrastruktury drogowej Jerzmionki	5 416 589,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

10	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1104C relacji [St.Gronowo] - gr. woj.- Kamień Kr. na odc. o łączn. dł. 1,985 km zlok. m-dzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485" - Poprawa infrastruktury drogowej Witkowo	3 395 332,00	3 395 332,00	202 067,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 193 265,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6050	"Przebudowa DP 1106C na odc. o dł. 1,065 km zlok. m-dzy km 1+235, a km 2+300 oraz DP 1107C na odc. o dł. 1,340 km zlok. m-dzy km 0+035, a km 1+375" - Poprawa infrastruktury drogowej Obkas i Cerkwica	4 045 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	99 550,00	0,00	99 550,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6067	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	20 500,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75095	6810	Budowa chodnika łączącego ul. Szkolną z ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	801	80195	6057/ 6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	140 000,00	140 000,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	89 000,00	Starostwo Powiatowe
16	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Laskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	0,00	750 576,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
Ogółem					50 915 483,01	15 455 618,00	738 724,00	1 464 126,00		13 143 265,00	109 500,00	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody w 2023 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**7 440 539,72**
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pienieżnych na rach. bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach	§ 905	62 927,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 464 126,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 913 486,00
	Rozchody ogółem:		**437 500,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 500,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			-7 003 039,72

dochody	78 103 669,71
wydatki	85 106 709,43
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	**-7 003 039,72**
przychody	7 440 539,72
rozchody	437 500,00
Bilansowanie budżetu	**0,00**

dochody bieżące	64 850 904,71
wydatki bieżące	69 651 094,43
różnica	**-4 800 189,72**

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 800,00**	**0,00**	**156 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	0,00	156 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 800,00	0,00	156 800,00
710			**Działalność usługowa**	**911 800,00**	**2 700,00**	**914 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 300,00	2 700,00	251 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 300,00	2 700,00	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00	0,00	663 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 500,00	0,00	663 500,00
750			**Administracja publiczna**	**47 600,00**	**0,00**	**47 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	0,00	47 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 600,00	0,00	47 600,00
752			**Obrona narodowa**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 295 700,00**	**114 900,00**	**5 410 600,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00

Id: 2F55643F-6AFD-4E1C-90D6-BE5FFF4CB4F8. Podpisany

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	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	0,00	132 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 500,00**	**0,00**	**228 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00	0,00	228 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00	0,00	228 500,00

Razem:	6 796 400,00	117 600,00	6 914 000,00

Załącznik 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 800,00**	**0,00**	**156 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	0,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	0,00	42 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	0,00	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	0,00	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	0,00	817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	0,00	101 800,00
710			**Działalność usługowa**	**911 800,00**	**2 700,00**	**914 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 300,00	2 700,00	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 325,00	0,00	140 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	0,00	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00	0,00	26 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	0,00	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00	0,00	663 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00	0,00	102 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00	0,00	369 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	0,00	33 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00	0,00	90 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00	0,00	12 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**47 600,00**	**0,00**	**47 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	0,00	47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,00	0,00	36 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	0,00	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	0,00	6 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	976,00	0,00	976,00
752			**Obrona narodowa**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	91,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	0,00	5 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	0,00	9 803,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 295 700,00**	**114 900,00**	**5 410 600,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 700,00	114 900,00	5 410 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 702,00	0,00	199 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 807,00	0,00	52 807,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 885,00	0,00	57 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	0,00	8 310,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 838 708,00	-20 000,00	3 818 708,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 050,00	32 900,00	128 950,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 344,00	0,00	291 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00	0,00	19 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	2 916,00	0,00	2 916,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	492 871,00	33 000,00	525 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 197,00	5 000,00	50 197,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	54 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 181,00	2 000,00	7 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	0,00	9 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,00	0,00	3 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 855,00	0,00	17 855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	0,00	2 730,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	0,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 500,00**	**0,00**	**228 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00	0,00	228 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 550,00	0,00	94 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	0,00	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	0,00	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	0,00	72 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00	1 100,00

Razem:	6 796 400,00	117 600,00	6 914 000,00

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022	KWOTA SPŁATY W ROKU 2023	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2023
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2023	875 000,00	437 500,00	437 500,00
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,95 zł	240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	960 000,00		960 000,00
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
3	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIAZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024	15 092 000,00		15 092 000,00
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025			
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026			
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027			
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
4	PLANOWANE OBLIGACJE	2023	SFINANSOWANIE CZĘŚCI DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO 2023 W KWOCIE 1.464.126,00 zł	764 126,00	I seria 2029			1 464 126,00
				700 000,00	II seria 2030			
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				**16 927 000,00**		**16 927 000,00**	**437 500,00**	**17 953 626,00**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**3 064 818,70**		**3 064 818,70**	**750 576,00**	**2 314 242,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**19 991 818,70**		**19 991 818,70**		**20 267 868,70**

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:	
							bieżące	majątkowe
1	600	60014	6370	12 943 265,00	600	60014		12 943 265,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania drogowe							
2	754	75495	2100	61 652,50	754	75495	61 652,50	
	środki z Funduszu Pomocy (na obywateli Ukrainy) DPS Suchorączek							
3	758	75814	2100	31 556,00	801	80120,80115,80117, 85406	62 927,72 31 556,00	
	środki z Funduszu Pomocy z tyt wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych (kształcenie uczniów z Ukrainy)							
4	853	85321	2100	1 200,00	853	85321	1 200,00	
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepelnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.							
5	900	90019	0690	26 280,00	900	90019	26 280,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
Ogółem dochody				**13 063 953,50**	**Ogółem wydatki**		**183 616,22**	**12 943 265,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.400.000,00 zł tytułem dofinansowania zadania nr 5 w zał. nr 3 realizowanego od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r., z płatnością po wykonaniu zadania.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.510,57 zł tytułem wykonania dodatkowych wpływów z najmu w LO Sępólno i SOSW Sępólno.
3. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z przeznaczeniem na udział pracowników w szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.900,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 i Nr WFB.I.3120.3.26.2023 z przeznaczeniem na:

   - sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP,

   - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w szczególności w zakresie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i cieplnej,

   - uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
5. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.682,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2023 jako środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
7. W rozdziale 90019 – przesuwa się plan dochodów o kwotę 1.720,00 zł tytułem udzielonego dofinansowania na zakup nagród w konkursie ekologicznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania nr 5 zgodnie z zał. nr 3 od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku, z płatnością jednorazową za wykonane zadanie.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł tytułem w/w dotacji z KPUW Bydgoszcz.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.900,00 zł tytułem w/w dotacji z KPUW Bydgoszcz oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 20.000,00 zł w KPPSP Sępólno.
4. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.910,57 zł tytułem wypracowanych w/w wpływów w SOSW Sępólno z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących, oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia delegacji służbowych w związku ze wzrostem stawki za km przebiegu.
5. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.149,43 zł w CKZiU Więcbork tytułem środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.132,57 zł w LO Sępólno, w tym o kwotę 3.600,00 zł tytułem wypracowanych w/w wpływów, oraz o kwotę 5.532,57 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków o kwotę 718,00 zł pomiędzy paragrafami w LO Sępólno celem zabezpieczenia środków na delegacje służbowe i ubezpieczenia mienia.
7. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 76.478,20 zł celem bieżącej realizacji projektów: „Mój start w życie zawodowe 2021-2023", „Erasmus 2022-2023", „Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza".
8. W rozdziale 85321 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody jako środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart