

UCHWAŁA NR 103/311/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 25 lipca 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. 1526¹⁾) i 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 2023 poz. 1270), 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. 103²⁾) 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. 568³⁾).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>79.958.527,11 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	121.503,77 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>80.080.030,88 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	14.916.035,00 zł
Dochody bieżące	65.163.995,88 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	<u>86.961.566,83 zł,</u>
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>86.961.566,83 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-47.718,00 zł
Zwiększa się o kwotę	169.221,77 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>87.083.070,60 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	17.138.885,00 zł
Wydatki bieżące	69.944.185,60 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	62.712.112,21 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.292.151,92 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.419.960,29 zł
dotacje na zadania bieżące	1.509.780,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.241.687,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.776.606,39 zł
wydatki na obsługę długu	1.704.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.138.885,00 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234.

³⁾ 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. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556 i poz. 803.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian 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 pozostają bez zmian w wysokości **7.440.539,72 zł**. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **437.500,00 zł**.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian 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 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr LVIII/265/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr LVIII/265/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 101/305/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 7. . Zmienić wg załącznika nr 6 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 Zarządu Powiatu Nr 101/305/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 398,50	5 000,00	5 505 398,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
758			Różne rozliczenia	31 544 914,00	9 604,00	31 554 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 552,00	9 604,00	60 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 552,00	9 604,00	60 156,00
801			Oświata i wychowanie	1 246 067,34	27 554,77	1 273 622,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 554,77	27 554,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 554,77	27 554,77
852			Pomoc społeczna	10 890 902,00	78 945,00	10 969 847,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 808 052,00	78 945,00	10 886 997,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 878 600,00	78 945,00	2 957 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 015,30	400,00	1 148 415,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 040,00	400,00	245 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
Razem:				79 958 527,11	121 503,77	80 080 030,88

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 958 076,67	0,00	1 958 076,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 576,67	0,00	1 294 576,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	40 000,00	90 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 398,50	5 000,00	5 505 398,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 702,00	-4 000,00	195 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 197,00	8 000,00	64 197,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	200,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 518,00	30 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	-500,00	8 546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	-18,00	2 712,00
801			Oświata i wychowanie	21 788 865,89	37 158,77	21 826 024,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 192 585,75	-2 000,00	5 190 585,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 733 054,57	4 116,00	2 737 170,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 116,00	24 116,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 712 880,51	5 488,00	4 718 368,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,06	4 591,00	14 056,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,08	897,00	2 747,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 554,77	27 554,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 679,14	6 679,14

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 602,84	20 602,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,79	272,79
80195		Pozostała działalność	1 356 549,06	2 000,00	1 358 549,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	12 272 884,01	78 945,00	12 351 829,01
	85202	Domy pomocy społecznej	10 946 026,40	78 945,00	11 024 971,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 042,00	27 451,00	1 239 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 100,00	9 378,00	5 537 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 900,00	32 000,00	980 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 600,00	7 000,00	127 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 116,00	9 116,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 100,00	2 000,00	32 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 336 045,57	400,00	4 336 445,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 878,91	400,00	454 278,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
Razem:			86 961 566,83	121 503,77	87 083 070,60

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-urzędzeniowe 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	914 500,00	0,00	914 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	0,00	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	251 000,00	0,00	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	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 554,77	27 554,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 554,77	27 554,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 554,77	27 554,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 500,00	0,00	243 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 500,00	0,00	243 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 500,00	0,00	243 500,00
Razem:				6 957 146,00	32 554,77	6 989 700,77

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-urzędzeniowe 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	914 500,00	0,00	914 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	0,00	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	2 700,00	0,00	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	344 900,00	0,00	344 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 546,93	0,00	25 546,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 745,00	0,00	85 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,87	0,00	27 971,87
		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	27 600,00	0,00	27 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	8 280,20	0,00	8 280,20
	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 Solidarnościowy	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 Solidarnościowy	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 438 746,00	5 000,00	5 443 746,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 702,00	-4 000,00	195 702,00
	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	3 814 456,00	0,00	3 814 456,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 562,00	0,00	133 562,00

	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 Solidarnościowy	2 916,00	0,00	2 916,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 657,00	0,00	553 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 197,00	8 000,00	64 197,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	0,00	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 181,00	0,00	7 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 518,00	30 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	-500,00	8 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	-18,00	2 712,00
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	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	27 554,77	27 554,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 554,77	27 554,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 679,14	6 679,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 602,84	20 602,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,79	272,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 500,00	0,00	243 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 500,00	0,00	243 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 087,00	0,00	100 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00	0,00	16 337,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,00	0,00	2 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	0,00	72 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 960,00	0,00	7 960,00

Razem:			6 957 146,00	32 554,77	6 989 700,77
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						126 608,00		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Innostrada Kujaw i Pomorza 2,0	4 658,00		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 400,00		
3	600	60013	6630	Urząd Marszałkowski	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	99 550,00		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						126 608,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 487 380,00		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	9 500,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 239 493,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		153 867,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 500,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	14 000,00		
Ogółem						1 333 513,00	153 867,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 613 988,00		
w tym:						1 460 121,00	153 867,00	0,00

Dotacje na wydatki majątkowe							
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						10 000,00	
1.	750	75095	6610	Gmina Sępólno Krajeńskie	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji budowy chodnika przy Urzędzie łączącego ul. Szkolną z ul. Kościuszki	10 000,00	
Ogółem						10 000,00	0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe						10 000,00	
w tym:						10 000,00	0,00
Razem dotacje						1 623 988,00	
w tym:						1 470 121,00	0,00

**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	60 156,00	801	80120,80115,80117, 85406	62 927,72	
							60 156,00	
		środki z Funduszu Pomocy z tyt wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych (kształcenie uczniów z Ukrainy)						
4	853	85321	2100	1 600,00	853	85321	1 600,00	
							środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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				13 092 953,50	Ogółem wydatki		212 616,22	12 943 265,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
2. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.604,00 zł jako środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dot. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy za miesiąc czerwiec 2023r.
3. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.554,77 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.945,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 w wyniku zwiększenia planu dotacji o kwotę 128.945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 50.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.
5. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.115.2023 z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, które zostało wyeksploatowane, a jest niezbędne do wykonywania obowiązków podyktowanych zmianą przepisów prawa, wprowadzeniem e-usług i elektronicznym obiegiem dokumentów w wydziale geodezji.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w dotacji od wojewody oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.

3. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 80195 celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dwóch nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.
4. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.116,00 zł w ZSP Sępólno z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.488,00 zł w LO Sępólno z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.554,77 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w decyzji wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dwóch nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.945,00 zł w dps-ach tytułem w /w dotacji wojewody następująco:
 - DPS Suchorączek zmniejszenie w kwocie 23.529,00 zł oraz zwiększenie w kwocie 65.645,00 zł,
 - DPS ul. Dworcowa w Kamieniu Kraj. zmniejszenie w kwocie 26.471,00 zł oraz zwiększenie w kwocie 53.922,00 zł,
 - DPS im. św. Anny ul. Podgórna w Kamieniu Kraj. zwiększenie w kwocie 9.378,00 zł.
9. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł w PCPR Więcbork tytułem w/w decyzji wojewody z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.