UCHWAŁA NR LXIII/281/2023
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie 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]) 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[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	**85.992.897,78 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-284.866,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.040.225,26 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**86.748.257,04 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	
Dochody bieżące	15.452.539,02 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	71.295.718,02 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**89.402.261,50 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-559.114,42 zł
Zwiększa się o kwotę	1.314.473,68 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**90.157.620,76 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	17.616.677,02 zł
Wydatki bieżące	72.540.943,74 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	64.939.785,96 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.789.670,07 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.150.115,89 zł
dotacje na zadania bieżące	1.795.470,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.309.080,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.792.607,78 zł
wydatki na obsługę długu	1.704.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.616.677,02 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214.110,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **3.409.363,72 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.409.363,72 zł w tym: w kwocie 62.927,72 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

---

[1] Brak treści przypisu
[2] Brak treści przypisu
[3] Brak treści przypisu
[4] Brak treści przypisu

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **3.846.863,72 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 przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 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 LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LIX/266/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 10. . Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXII/274/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

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

§ 12. 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000,00**	**1 200,00**	**14 200,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 200,00	12 200,00
600			**Transport i łączność**	**15 973 478,26**	**0,00**	**15 973 478,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 283 478,26	0,00	15 283 478,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	253 600,00	253 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 046 562,51	-253 600,00	2 792 962,51
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**759 337,57**	**44 512,76**	**803 850,33**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 337,57	44 512,76	803 850,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 422,76	6 422,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 492,00	38 090,00	195 582,00
710			**Działalność usługowa**	**1 362 700,00**	**21 836,00**	**1 384 536,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 700,00	11 836,00	704 536,00
		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	11 836,00	262 836,00
	71015		Nadzór budowlany	670 000,00	10 000,00	680 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 900,00	10 000,00	679 900,00
750			**Administracja publiczna**	**365 367,80**	**2 258,00**	**367 625,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	2 258,00	49 858,00
		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	2 258,00	49 858,00
752			**Obrona narodowa**	**45 000,00**	**-266,00**	**44 734,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	-266,00	42 734,00

		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	-163,00	19 837,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	-103,00	22 897,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 025 841,20**	**53 868,00**	**6 079 709,20**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 864 188,70	53 868,00	5 918 056,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 827 211,70	53 868,00	5 881 079,70
758			**Różne rozliczenia**	**35 221 649,55**	**211 018,00**	**35 432 667,55**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 546,55	200 000,00	3 800 546,55
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 600 546,55	200 000,00	3 800 546,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 967,00	11 018,00	94 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 967,00	11 018,00	94 985,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 976 449,04**	**198 600,00**	**12 175 049,04**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 893 599,04	198 600,00	12 092 199,04
		0830	Wpływy z usług	7 967 452,00	169 600,00	8 137 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 281,85	21 000,00	74 281,85
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 227 415,30**	**222 332,50**	**1 449 747,80**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 440,00	4 800,00	320 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 500,00	4 800,00	318 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 394,33	13 732,50	55 126,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 394,33	13 732,50	55 126,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	203 800,00	203 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 117,36	9 117,36

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 072,64	1 072,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 230,00	173 230,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 380,00	20 380,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 262,00**	**0,00**	**352 262,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 762,00	0,00	338 762,00
		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	0,00	31 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	338 762,00	-31 000,00	307 762,00

Razem:	85 992 897,78	755 359,26	86 748 257,04

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000,00**	**1 200,00**	**14 200,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 956,95**	**38 090,00**	**386 046,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 956,95	38 090,00	386 046,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 421,00	26 006,00	172 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00	4 447,00	31 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00	637,00	3 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	7 000,00	119 400,00
710			**Działalność usługowa**	**1 965 859,15**	**21 836,00**	**1 987 695,15**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 959,15	11 836,00	1 307 795,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00	9 900,00	601 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 587,00	693,00	111 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	1 243,00	12 223,00
	71015		Nadzór budowlany	669 900,00	10 000,00	679 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 306,00	1 717,98	106 023,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	-1 717,98	346 902,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	-7 500,00	79 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	-1 800,00	6 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,87	6 500,00	34 471,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 963,50	37 563,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 486,36	5 336,50	24 822,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 780 702,25**	**123 908,00**	**7 904 610,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 423,65	2 258,00	119 681,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00	1 889,00	91 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	323,00	16 938,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	46,00	2 416,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 324 188,65	111 650,00	6 435 838,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 857,60	29 750,00	4 216 607,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 772,00	80 000,00	774 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 244,00	1 000,00	101 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	900,00	21 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 754,15	10 000,00	321 754,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	8 000,00	245 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	1 500,00	44 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	500,00	6 450,00
752			**Obrona narodowa**	**45 000,00**	**-266,00**	**44 734,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	-266,00	42 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	-152,20	1 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-91,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 491,00	-0,60	10 490,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	-14,05	9 788,95
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-8,15	591,85
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 065 841,20**	**53 868,00**	**6 119 709,20**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 864 188,70	53 868,00	5 918 056,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	1 438,68	54 947,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 691,00	1 634,68	60 325,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 018,00	1 840,64	3 797 858,64
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 752,00	17 954,00	224 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 004,00	9 000,00	148 004,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900,00	500,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	141 740,00	13 000,00	154 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 813,00	9 000,00	51 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 704 000,00**	**0,00**	**1 704 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 000,00	35 000,00	245 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 492 000,00	-35 000,00	1 457 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 188 346,32**	**163 082,00**	**22 351 428,32**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 239 840,76	-26 000,00	5 213 840,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 925,00	-19 000,00	626 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 557,83	-7 000,00	655 557,83
		4260	Zakup energii	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	80115		Technika	5 676 027,92	54 500,00	5 730 527,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 614,00	-7 000,00	371 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 240,56	25 000,00	703 240,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	82 841,63	-5 000,00	77 841,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-246,00	9 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 531 509,16	20 500,00	3 552 009,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	21 246,00	32 193,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 808 922,39	19 018,00	2 827 940,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 539,00	-12 000,00	270 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 976,41	2 500,00	296 476,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	33 731,33	-1 000,00	32 731,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 025,00	20 000,00	48 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 654,39	-8 982,00	19 672,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 735,99	11 500,00	1 387 235,99
	80120		Licea ogólnokształcące	4 811 841,11	140 364,00	4 952 205,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 518,00	6 600,00	496 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 184,18	46 213,00	602 397,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	79 626,91	-5 441,00	74 185,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 367,00	-500,00	4 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	500,00	4 443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	-8,00	13 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 752 388,79	90 000,00	2 842 388,79
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00	200,00	2 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	200,00	2 600,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 473 912,96	-25 000,00	1 448 912,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 580,36	7 000,00	194 580,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 218,00	-32 000,00	1 100 218,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 727,00	0,00	97 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 546,00	-73,90	5 472,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 181,00	3 173,90	71 354,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	0,00	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 318 534,26	0,00	1 318 534,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 265,48	-10 388,89	101 876,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,13	-611,11	6 004,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	562,63	10 388,89	10 951,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,09	611,11	644,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 904,33	1 888,89	85 793,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 935,56	111,11	5 046,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 849,62	-1 888,89	54 960,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338,82	-111,11	3 227,71
852			**Pomoc społeczna**	**13 390 931,05**	**203 564,86**	**13 594 495,91**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 031 573,44	200 064,86	12 231 638,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076 003,00	114 121,05	6 190 124,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 768,60	8 600,00	1 089 368,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 550,40	-19 500,00	121 050,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 886,68	-15 812,71	805 073,97
		4220	Zakup środków żywności	724 300,00	30 000,00	754 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	-17 500,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	-11 000,00	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	60 000,00	217 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 613,96	26 000,00	389 613,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 116,00	500,00	9 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	-4 000,00	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 643,00	8 456,52	215 099,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 812,00	-7 300,00	7 512,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 262 407,61	3 500,00	1 265 907,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	3 500,00	36 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 411 445,57**	**228 258,82**	**4 639 704,39**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 394,33	13 732,50	55 126,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 392,13	11 494,00	45 886,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,01	1 959,50	7 964,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,37	275,00	1 117,37
		4300	Zakup usług pozostałych	154,82	4,00	158,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 695 905,33	0,00	3 695 905,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	-4 279,00	177 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 925,00	14 669,00	418 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 350,00	800,00	52 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	-3 000,00	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	79 050,00	-6 190,00	72 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	50,00	48 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-370,00	3 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	-540,00	3 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-140,00	60,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 526,32	214 526,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488,43	488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 303,23	8 303,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,86	976,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,00	42,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,95	713,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,99	83,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,89	5,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,18	100,18

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	11,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 190,00	10 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 230,00	173 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 380,00	20 380,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 798 310,99**	**-48 914,00**	**2 749 396,99**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	488 959,67	-9 000,00	479 959,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 256,00	-6 000,00	229 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,08	-1 000,00	60 361,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,85	-2 000,00	6 785,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	-1 000,00	607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 320,00	1 000,00	105 320,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 389,80	0,00	1 439 389,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 321,04	9 500,00	173 821,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	700,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	-18 000,00	29 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 505,00	-700,00	9 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 479,00	8 500,00	872 979,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 684,52	-62 164,00	773 520,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 707,00	-4 000,00	137 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,67	-1 000,00	42 871,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 286,00	-41 664,00	202 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	-11 000,00	161 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 429,00	-4 500,00	87 929,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	22 250,00	22 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 250,00	22 250,00
855			**Rodzina**	**7 673 576,00**	**-29 268,42**	**7 644 307,58**
	85508		Rodziny zastępcze	2 461 821,00	-3 500,00	2 458 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 700,00	-23 500,00	1 194 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 900,00	20 000,00	1 078 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 994 055,00	-25 768,42	4 968 286,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 200,00	-24 600,00	2 791 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00	26 900,00	512 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 900,00	-3 000,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 700,00	56 500,00	372 200,00

	4220	Zakup środków żywności	212 603,00	-25 768,42	186 834,58
	4260	Zakup energii	194 000,00	-54 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	700,00	12 100,00

Razem:	89 402 261,50	755 359,26	90 157 620,76

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
							z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	370 400,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	348 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1141C relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelno w zakresie budowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,104 km ulokowanym pomiędzy km 1+512, a km 1+616 jej przebiegu w m. Ostrówek, gm. Sośno	193 600,00	193 600,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 93 600,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1130C relacji Borzyszkowo – Rościmin w zakresie przebudowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,27540 km ulokowanym pomiędzy km 0+018,00 a km 0+293,40 jej przebiegu	260 000,00	260 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 160 000,00	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	12 802 013,73	540 000,00	540 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Waldowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	5 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie (kontynuacja)	141 043,74	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 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	5 263 425,77	5 263 425,77	193 430,00	0,00	A. B. C.	130 000,00 0,00 4 939 995,77	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	5 570 790,00	255 000,00	255 000,00	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+350, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485" - Poprawa infrastruktury drogowej Witkowo	3 347 832,12	3 347 832,12	119 267,00	0,00	A. B. C.	82 800,00 0,00 3 145 765,12	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6050 6370	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km	3 569 635,86	3 569 635,86	80 753,00	0,00	A. B. C.	35 200,00 0,00 3 453 682,86	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odc. o dł. Ca 1,5 km w m. Wałdowo. Opracowanie dokumentacji projektowej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	48 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu	1 611 868,51	1 611 868,51	437 868,51	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 174 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr.woj. - Piaseczno na odc. o dł. 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu	534 467,57	534 467,57	120 967,57	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 413 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr.woj. - Piaseczno na odc. o dł. 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu	399 232,19	399 323,19	130 423,19	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 268 900,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację wybranych przejść dla pieszych na terenie powiatu sępoleńskiego DP 1120C - ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 100 000,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

17	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
18	750	75095	6610	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
19	801	80102	6050	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
20	801	80115	6050	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	219 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
21	801	80115	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 316 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
22	801	80120	6050	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	202 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	LO Więcbork
23	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
24	852	85202	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Suchorączek	365 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Suchorączek
25	852	85218	6060	Zakup serwera	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR Więcbork
26	853	85395	6050 6057 6059	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	47 100,00	47 100,00	2 355,00 0,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	40 035,00 4 710,00	DPS Suchorączek
27	853	85395	6050 6057 6059	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	47 100,00	47 100,00	2 355,00 0,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	40 035,00 4 710,00	DPS Kamień Kraj.
28	853	85395	6050 6057 6059	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	109 600,00	109 600,00	5 480,00 0,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	93 160,00 10 960,00	CADDD
29	854	85406	6050	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
30	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku na potrzeby dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
Ogółem					57 511 415,34	17 616 677,02	3 107 123,27	0,00		14 295 443,75	214 110,00	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Wł. Stasiaka
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2023 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		4 814 355,77	438 936,42	4 375 419,35	2 006 717,78	198 442,86	0,00	0,00	198 442,86	1 808 274,92	0,00	0,00	0,00	1 808 274,92
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**214 110,00**	**20 380,00**	**193 730,00**	**214 110,00**	**23 602,60**	**0,00**	**0,00**	**23 602,60**	**190 507,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 507,40**
1.1	Program:	POWER Samorząd bez barier													
	Działanie:	Dostępny samorząd - granty PFRON													
	Nazwa projektu:	**"Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe**													
	Razem wydatki:	75095	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	3 222,60	0,00	0,00	3 222,60	17 277,40	0,00	0,00	0,00	17 277,40
	2023 r.		20 500,00	0,00	20 500,00					3 222,60					17 277,40
1.2	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - DPS Suchorączek**													
	Razem wydatki:	85395	44 745,00	4 710,00	40 035,00	44 745,00	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	40 035,00
	2023 r.	85395	44 745,00	4 710,00	40 035,00	44 745,00	4 710,00			4 710,00	40 035,00				40 035,00
1.3	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - DPS Kamień**													
	Razem wydatki:	85395	44 745,00	4 710,00	40 035,00	44 745,00	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	40 035,00
	2023 r.	85395	44 745,00	4 710,00	40 035,00	44 745,00	4 710,00			4 710,00	40 035,00				40 035,00
1.4	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - CADDD Więcbork**													
	Razem wydatki:	85395	104 120,00	10 960,00	93 160,00	104 120,00	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00	93 160,00	0,00	0,00	0,00	93 160,00
	2023 r.	85395	104 120,00	10 960,00	93 160,00	104 120,00	10 960,00			10 960,00	93 160,00				93 160,00
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**4 600 245,77**	**418 556,42**	**4 181 689,35**	**1 792 607,78**	**174 840,26**	**0,00**	**0,00**	**174 840,26**	**1 617 767,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 617 767,52**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		4 658,00	4 658,00	0,00					4 658,00					

2.2	Program:	POWER Samorząd bez barier													
	Działanie:	Dostępny samorząd - granty PFRON													
	Nazwa projektu:	**"Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe**													
	Razem wydatki:	75095	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	12 497,40	0,00	0,00	12 497,40	67 002,60	0,00	0,00	0,00	67 002,60
	2023 r.		79 500,00	0,00	79 500,00					12 497,40					67 002,60
2.3	Program:	RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	**"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZiU**													
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	152 443,24	1 483 325,00	652 936,57	60 076,53	0,00	0,00	60 076,53	592 860,04	0,00	0,00	0,00	592 860,04
	2023 r.	80195	652 936,57	60 076,53	592 860,04					60 076,53					592 860,04
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	**"2022-2023" - CKZiU**													
	Razem wydatki:	80195	272 052,66	0,00	272 052,66	272 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272 052,66	0,00	0,00	0,00	272 052,66
	2023 r.	80195	272 052,66	0,00	272 052,66					0,00					272 052,66
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	**"2023-2024" - CKZiU**													
	Razem wydatki:	80195	286 056,96	0,00	286 056,96	5 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,39	0,00	0,00	0,00	5 811,39
	2023 r.	80195	286 056,96	0,00	286 056,96					0,00					5 811,39
2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	**„HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS" - LO Sępólno**													
	Razem wydatki:	80195	278 406,00	0,00	278 406,00	95 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,47	0,00	0,00	0,00	95 935,47
	2023 r.	80195	95 935,47	0,00	95 935,47	95 935,47	0,00			0,00	95 935,47				95 935,47
	2024 r.	80195	36 309,71	0,00	36 309,71										
2.7	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	**"Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza" - ZSP Sępólno**													
	Razem wydatki:	80195	380 943,38	0,00	380 943,38	39 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 028,36	0,00	0,00	0,00	39 028,36
	2023 r.	80195	39 028,36	0,00	39 028,36	39 028,36	0,00			0,00	39 028,36				39 028,36
2.8	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
	Nazwa projektu:	**„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim" - PUP Sępólno**													
	Razem wydatki:	85333	1 026 000,00	161 287,20	864 712,80	391 774,33	61 586,93	0,00	0,00	61 586,93	330 187,40	0,00	0,00	0,00	330 187,40
	2023 r.	85333	391 774,33	61 586,93	330 187,40	391 774,33	61 586,93			61 586,93	330 187,40				330 187,40
2.9	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - DPS Suchorączek**													
	Razem wydatki:	85395	2 355,00	247,90	2 107,10	2 355,00	247,90	0,00	0,00	247,90	2 107,10	0,00	0,00	0,00	2 107,10
	2023 r.	85395	2 355,00	247,90	2 107,10	2 355,00	247,90			247,90	2 107,10				2 107,10
2.10	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - DPS Kamień**													
	Razem wydatki:	85395	2 355,00	247,90	2 107,10	2 355,00	247,90	0,00	0,00	247,90	2 107,10	0,00	0,00	0,00	2 107,10
	2023 r.	85395	2 355,00	247,90	2 107,10	2 355,00	247,90			247,90	2 107,10				2 107,10
2.11	Program:	RPO Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - CADDD Więcbork**													
	Razem wydatki:	85395	5 480,00	576,84	4 903,16	5 480,00	576,84	0,00	0,00	576,84	4 903,16	0,00	0,00	0,00	4 903,16
	2023 r.	85395	5 480,00	576,84	4 903,16	5 480,00	576,84			576,84	4 903,16				4 903,16

2.12	Program:	Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu sępoleńskiego na lata 2016-2023													
	Działanie:	Stowarzyszenie Nasza Krajna													
	Nazwa projektu:	"KRAJNA TO MY" - CADDD													
	Razem wydatki:	85595	48 000,00	2 500,00	45 500,00	48 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
	2023 r.	85595	48 000,00	2 500,00	45 500,00	48 000,00	2 500,00			2 500,00	45 500,00				45 500,00
2.13	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
	Razem wydatki:		578 670,53	96 595,34	482 075,19	192 721,00	32 448,76	0,00	0,00	32 448,76	160 272,24	0,00	0,00	0,00	160 272,24
		85595	169 700,00	9 427,76	160 272,24	169 700,00	9 427,76			9 427,76	160 272,24				160 272,24
	2023 r.	85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				

w tym wkład własny pieniężny :

2.1 Starostwo 2.000,00 zł Infostrada
2.3 CKZiU 25.188,83 zł Mój start w życie zawodowe
2.12 CADDD 2.500,00 zł Krajna to My
2.13 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

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**	**157 492,00**	**38 090,00**	**195 582,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 492,00	38 090,00	195 582,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 492,00	38 090,00	195 582,00
710			**Działalność usługowa**	**920 900,00**	**21 836,00**	**942 736,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	11 836,00	262 836,00
		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	11 836,00	262 836,00
	71015		Nadzór budowlany	669 900,00	10 000,00	679 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 900,00	10 000,00	679 900,00
750			**Administracja publiczna**	**47 600,00**	**2 258,00**	**49 858,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	2 258,00	49 858,00
		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	2 258,00	49 858,00
752			**Obrona narodowa**	**22 000,00**	**-163,00**	**21 837,00**
	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	-163,00	19 837,00
		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	-163,00	19 837,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 827 211,70**	**53 868,00**	**5 881 079,70**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 827 211,70	53 868,00	5 881 079,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 827 211,70	53 868,00	5 881 079,70

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**	**31 292,36**	**0,00**	**31 292,36**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 292,36	0,00	31 292,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 292,36	0,00	31 292,36
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**313 500,00**	**4 800,00**	**318 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 500,00	4 800,00	318 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 500,00	4 800,00	318 300,00
			Razem:	7 453 996,06	120 689,00	7 574 685,06

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**	**157 492,00**	**38 090,00**	**195 582,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 492,00	38 090,00	195 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 549,00	26 006,00	69 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	0,00	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	4 447,00	12 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	637,00	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	7 000,00	108 800,00
710			**Działalność usługowa**	**920 900,00**	**21 836,00**	**942 736,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	11 836,00	262 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 325,00	9 900,00	150 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	0,00	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00	1 693,00	27 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	243,00	2 846,00
		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	669 900,00	10 000,00	679 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 306,00	1 717,98	106 023,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	-1 717,98	346 902,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 546,93	0,00	25 546,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	-7 500,00	79 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	-1 800,00	6 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,87	6 500,00	34 471,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

Id: 5F4556BF-7349-4C00-825D-C8BBB2146F25. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 963,50	37 563,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 486,36	5 336,50	24 822,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,84	0,00	8 913,84
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**47 600,00**	**2 258,00**	**49 858,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	2 258,00	49 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,00	1 889,00	38 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	0,00	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	323,00	7 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	46,00	1 022,00
752			**Obrona narodowa**	**22 000,00**	**-163,00**	**21 837,00**
	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	-163,00	19 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	-49,20	315,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-91,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	-0,60	5 540,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	-14,05	9 788,95
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-8,15	591,85
		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**	**5 827 211,70**	**53 868,00**	**5 881 079,70**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 827 211,70	53 868,00	5 881 079,70
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 545,00	0,00	204 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	1 438,68	54 947,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 691,00	1 634,68	60 325,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	0,00	8 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 018,00	1 840,64	3 797 858,64
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 752,00	17 954,00	224 706,00
		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	22 153,00	0,00	22 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	0,00	1 516,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	847 819,16	0,00	847 819,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 027,00	9 000,00	111 027,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900,00	500,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	141 740,00	13 000,00	154 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 805,00	0,00	3 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	0,00	7 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 813,00	9 000,00	51 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 546,00	0,00	8 546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	0,00	2 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596,54	0,00	4 596,54
		4480	Podatek od nieruchomości	17 855,00	0,00	17 855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	435,00	0,00	435,00
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
801			**Oświata i wychowanie**	**31 292,36**	**0,00**	**31 292,36**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 292,36	0,00	31 292,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,08	0,00	6 965,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 017,48	0,00	24 017,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	309,80	0,00	309,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**313 500,00**	**4 800,00**	**318 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 500,00	4 800,00	318 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	4 003,00	124 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737,00	699,00	19 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	98,00	2 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	0,00	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 140,00	0,00	93 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 960,00	0,00	7 960,00
			Razem:	7 453 996,06	120 689,00	7 574 685,06

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
600	60004	2310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
600	60014	6300	546 000,00	546 000,00		546 000,00
600	**Transport i łączność**			**846 000,00**	**300 000,00**	**546 000,00**
752	75224	2120	22 897,00	22 897,00	22 897,00	
752	**Kwalifikacja wojskowa**			**22 897,00**	**22 897,00**	**0,00**
754	75495	6420	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754	**Oświata i wychowanie**			**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
801	80195	2120	59 720,00	59 720,00	59 720,00	
801	**Oświata i wychowanie**			**59 720,00**	**59 720,00**	**0,00**
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**1 037 617,00**	**1 037 617,00**	**391 617,00**	**646 000,00**

Załącznik nr 8

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						27 258,00		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	4 658,00		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 600,00		
3	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						27 258,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych							1 772 870,00	
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	6 500,00		
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"	1 497 233,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 867,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	5 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	14 000,00		
7	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Płociczu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 250,00	
Ogółem						1 586 753,00	186 117,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące							1 800 128,00	
w tym:						1 614 011,00	186 117,00	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	0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe						10 000,00		
w tym:						10 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje						1 810 128,00		
w tym:						1 624 011,00	186 117,00	0,00

Załącznik nr 9

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	11 539 443,75	600	60014		11 539 443,75
	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	94 985,00	801	80120,80115,80117, 85406	62 927,72 94 985,00	
	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				**11 723 961,25**	**Ogółem wydatki**		**247 445,22**	**11 539 443,75**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji gruntów w związku z realizacją wniosku.
2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 253.600,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.512,76 zł w tym o kwotę 6.422,76 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Suchorączek z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania porządku na terenie domu oraz parku. Natomiast kwota 38.090,00 zł dotyczy dotacji celowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznanych decyzjami Nr WFB.I.3120.3.102.2023 i Nr WFB.I.3120.3.105.2023 na pokrycie kosztów uporządkowania nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie regulacji wynagrodzeń od stycznia 2023r.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.836,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z przeznaczeniem regulacji wynagrodzeń od stycznia 2023r.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB.
6. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.258,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z przeznaczeniem regulacji wynagrodzeń od stycznia 2023r.
7. W rozdziale 75224 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 266,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 w związku rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.868,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 i Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 roku i nagród uznaniowych oraz uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
9. W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł tytułem pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p o przyznanych środkach rezerwy subwencji ogólnej.

10. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.018,00 zł tytułem środków Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dot. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy za miesiąc październik 2023r.
11. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.600,00 zł tytułem wpływów od mieszkańców, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływów zasądzonych na rzecz DPS-u w Kamieniu Krajeńskim.
12. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
13. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.732,50 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
14. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.800,00 zł tytułem projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w DPSach i Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci, polegającym na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej.
15. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 31.000,00 zł w wyniku realizacji wpływów z najmu w CKZiU Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji gruntów w związku z realizacją wniosku.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.090,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
3. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.836,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.258,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
6. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.650,00 zł z przeznaczeniem na regulacje składek ZUS za grudzień 2023 i opłat za internet w Starostwie Powiatowym.

7. W rozdziale 75085 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na regulacje składek ZUS za grudzień 2023 w Biurze Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych.
8. W rozdziale 75224 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 266,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
9. W rozdziale 75411 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.868,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
10. W rozdziale 75702 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 35.000,00 zł tytułem obsługi zobowiązań jst.
11. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w SOSW Sępólno w wyniku oszczędności, w tym zabezpieczając delegacje na nauczanie indywidualne w kwocie 5.000,00 zł.
12. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.500,00 zł głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń w CKZiU oraz wydatków majątkowych w kwocie 21.000,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku" i zwiększenie o kwotę 246,00 zł zadania „Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14", zgodnie z zał. nr 3.
13. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.018,00 zł, w tym w ZSP o kwotę 8.518,00 zł i w CKZiU o kwotę 10.500,00 zł, głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli, zakupu materiałów i wykonania środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
14. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.364,00 zł tytułem zabezpieczenia funduszu płac nauczycieli w liceach.
15. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł tytułem rozliczenia dokształcania zawodowego uczniów.
16. W rozdziale 80134 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w SOSW Sępólno w wyniku oszczędności, w tym zabezpieczając składki ZUS w kwocie 7.000,00 zł.
17. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.173,90 zł w ZSP celem przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej.
18. W rozdziale 80148 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia zakupu środków żywności w SOSW.

19. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem prawidłowego wykonania zadań założonych w projekcie „Mój start w życie zawodowe 2021-2023" realizowanym przez CKZiU Więcbork.
20. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.064,86 zł tytułem w/w wpływów w domach pomocy społecznej oraz przeznaczenia kwoty po 2.478,95 zł jako wkład do projektu wymienionego w rozdziale 85395. Poza przesunięciami między paragrafami służącymi bieżącemu utrzymaniu domów wprowadza się zadanie majątkowe „Prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Suchorączek" na kwotę 30.000,00 zł (projekt budowlany na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
21. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zadanie zakup serwera w PCPR Więcbork.
22. W rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.732,50 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
23. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólno celem zabezpieczenia składek ZUS za grudzień 2023r.
24. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.526,32 zł z przeznaczeniem na projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w DPSach i Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci, w tym udział własny w kwocie 10.726,32 zł.
25. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w SOSW Sępólno w wyniku oszczędności.
26. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP celem zabezpieczenia wynagrodzeń oraz środków czystości.
27. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.164,00 zł w CKZiU z przeznaczeniem na zabezpieczenie pozostałych rozdziałów szkoły.
28. W rozdziale 85419 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.250,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Płociczu.
29. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85218 w PCPR Więcbork.
30. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.768,42 zł w CADDD w wyniku oszczędności i uzyskanych darowizn oraz przeznaczenia kwoty 5.768,42 zł na wkład własny do rozdziału 85395. Ponadto zmiany pomiędzy paragrafami wydatków

bieżących dotyczą zabezpieczenia składek ZUS za grudzień 2023 r. i konieczności zakupu szaf do pokoi wychowanków w Małej Cerkwicy oraz zakupu opon do samochodu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart