

UCHWAŁA NR XXXIII / 247 / 2023
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok zmienionej uchwałami:

- Nr 444 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 452 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 459 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 466 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 99.669.696,00 zł na kwotę 100.316.616,00 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 92.607.176,00 zł na kwotę 93.120.956,00 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7.062.520,00 zł na kwotę 7.195.660,00 zł;
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 103.228.060,00 zł na kwotę 103.934.570,00 zł;
- 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 92.470.263,00 zł na kwotę 92.936.539,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 61.573.003,00 zł na kwotę 61.689.851,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.406.226,00 zł na kwotę 15.621.131,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 10.077.472,00 zł na kwotę 10.105.472,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.542.823,00 zł na kwotę 3.630.262,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658.

- 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 394.339,00 zł na kwotę 413.423,00 zł;
- 14) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 10.998.031,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 379.346,00 zł ”;
- 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 710.853,00 zł na kwotę 792.769,00 zł;
- 17) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 18) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.617.954,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.399.867,00 zł”.
2. Ustala się plan przychodów w kwocie 5.617.954,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.399.867,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2023 roku”.
- 19) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 20) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.781.802,00 zł ”;
- 21) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 22) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 156.970,00 zł ”;
- 23) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 24) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 408.791,00 zł i wydatki w kwocie 1.434.561,00 zł ”;
- 25) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 26) § 10a otrzymuje brzmienie:
- „§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 104.252,00 zł”;

27) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	92 177,00	13 274,00	105 451,00
	02001		Gospodarka leśna	92 177,00	13 274,00	105 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 177,00	13 274,00	105 451,00
600			Transport i łączność	7 049 505,00	43 000,00	7 092 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 684,00	28 000,00	82 684,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 993 621,00	15 000,00	7 008 621,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 088,00	50,00	1 070 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 088,00	50,00	1 070 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
710			Działalność usługowa	1 925 996,00	0,00	1 925 996,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 299 296,00	0,00	1 299 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	874 296,00	0,00	874 296,00
750			Administracja publiczna	438 278,00	3 250,00	441 528,00
	75020		Starostwa powiatowe	344 678,00	3 250,00	347 928,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	5 057,00	3 371,00	8 428,00

		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	943,00	629,00	1 572,00
		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	3 371,00	-3 371,00	0,00
		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	629,00	-629,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 494 904,00	132 340,00	15 627 244,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00	132 340,00	2 088 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	129 744,00	789 744,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	276,00	276,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	308 493,00	297 570,00	606 063,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 326,00	700,00	3 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	700,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 504,00	296 870,00	317 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 770,00	121 770,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 560,00	52 560,00

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	122 140,00	122 140,00
851			Ochrona zdrowia	233 100,00	41 500,00	274 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	233 100,00	31 500,00	264 600,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	233 100,00	31 500,00	264 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 456 054,00	100 700,00	15 556 754,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 569 515,00	100 700,00	14 670 215,00
		0830	Wpływy z usług	12 424 015,00	100 000,00	12 524 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	200,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	500,00	5 000,00
855			Rodzina	2 798 840,00	15 084,00	2 813 924,00
	85595		Pozostała działalność	278 092,00	15 084,00	293 176,00
		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	229 681,00	14 246,00	243 927,00
		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	13 511,00	838,00	14 349,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152,00	152,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	152,00	152,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152,00	152,00
Razem:				99 669 696,00	646 920,00	100 316 616,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 991 121,00	15 000,00	7 006 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 991 121,00	15 000,00	7 006 121,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	3 371,00	-3 371,00	0,00
		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	629,00	-629,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 140,00	122 140,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 140,00	122 140,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	122 140,00	122 140,00
Razem:				7 062 520,00	133 140,00	7 195 660,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	157 177,00	13 274,00	170 451,00
	02001		Gospodarka leśna	92 177,00	13 274,00	105 451,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 177,00	13 274,00	105 451,00
600			Transport i łączność	11 870 752,00	105 000,00	11 975 752,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 958,00	28 000,00	118 958,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 779 794,00	77 000,00	11 856 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 206,00	35 000,00	650 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 120,00	12 000,00	965 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 918,00	30 000,00	5 419 918,00
750			Administracja publiczna	17 172 444,00	140 165,00	17 312 609,00
	75019		Rady powiatów	492 813,00	72 165,00	564 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 829,00	72 165,00	538 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 999 056,00	68 000,00	14 067 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 252,00	-35 000,00	65 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 435,00	29 000,00	799 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 106,00	4 000,00	469 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 016 566,00	0,00	1 016 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 709,00	3 371,00	19 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 931,00	629,00	3 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	-6 041,00	27 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	-1 127,00	5 161,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 168,00	3 168,00
801			Oświata i wychowanie	32 685 091,00	296 870,00	32 981 961,00
	80195		Pozostała działalność	556 616,00	296 870,00	853 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	10 525,00	19 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 489,00	2 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	102 034,00	105 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	17 022,00	22 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 600,00	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	-47 000,00	19 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
851		Ochrona zdrowia	285 100,00	41 500,00	326 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 100,00	31 500,00	286 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	31 500,00	286 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	17 024 792,00	94 617,00	17 119 409,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 570 016,00	94 617,00	14 664 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 118,00	47 000,00	849 118,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00	15 000,00	102 800,00
	4260	Zakup energii	360 370,00	25 383,00	385 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 410,00	10 000,00	89 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 247,00	5 000,00	21 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 766,00	39 234,00
855		Rodzina	7 221 233,00	15 084,00	7 236 317,00
	85595	Pozostała działalność	330 742,00	15 084,00	345 826,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00	11 880,00	98 118,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,00	699,00	5 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00	2 075,00	17 134,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	122,00	1 007,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	291,00	2 395,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	17,00	141,00

	4267	Zakup energii	5 667,00	1 889,00	7 556,00
	4269	Zakup energii	333,00	111,00	444,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 497,00	-1 889,00	115 608,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 911,00	-111,00	6 800,00
Razem:			103 228 060,00	706 510,00	103 934 570,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 883 581,00	30 000,00	9 913 581,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 883 581,00	30 000,00	9 913 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 918,00	30 000,00	5 419 918,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	287 223,00	66 000,00	353 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	247 223,00	70 000,00	317 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	-6 041,00	27 671,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	33 712,00	-6 041,00	27 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	-1 127,00	5 161,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	6 288,00	-1 127,00	5 161,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 168,00	3 168,00

			ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) .	0,00	3 168,00	3 168,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 000,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	0,00	155 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	407 702,00	-10 766,00	396 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	-10 766,00	39 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 766,00	39 234,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach	50 000,00	-10 766,00	39 234,00
Razem:				10 757 797,00	240 234,00	10 998 031,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

ZMIENIONE PROJEKTY :

DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020

PROJEKT W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „ CYFROWY POWIAT ” PN. „ MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia.

DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75095

GRANT W PROJEKCIE PT. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY ” - TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO - „ POPRAWA DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W WYBRANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Dział 855 , Rozdział 85595

PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 658,00	66 832,00	376 490,00
	75020		Starostwa powiatowe	209 658,00	70 000,00	279 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-3 168,00	96 832,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 709,00	3 371,00	19 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 931,00	629,00	3 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	-6 041,00	27 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	-1 127,00	5 161,00

855			Rodzina	296 742,00	15 084,00	311 826,00
	85595		Pozostała działalność	296 742,00	15 084,00	311 826,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00	11 880,00	98 118,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,00	699,00	5 773,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00	2 075,00	17 134,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	122,00	1 007,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	291,00	2 395,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	17,00	141,00
		4267	Zakup energii	5 667,00	1 889,00	7 556,00
		4269	Zakup energii	333,00	111,00	444,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 497,00	-1 889,00	115 608,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 911,00	-111,00	6 800,00
Razem:				710 853,00	81 916,00	<u>792 769,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>5 617 954,00</u>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	126 289,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	299 658,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 792 140,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 399 867,00
Rozchody ogółem:			<u>2 000 000,00</u>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00
* Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w Rb-NDS i ZN wykupy są wykazane w kategorii „SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”.			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
DOTACJE CELOWE 2.319.328,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.462.474,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				8 753 802,00	28 000,00	<u>8 781 802,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 770,00	121 770,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 770,00	121 770,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 770,00	121 770,00
Razem:				35 200,00	121 770,00	156 970,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO **WYDATKI** NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 770,00	121 770,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 770,00	121 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 525,00	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 489,00	1 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 034,00	102 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 922,00	4 922,00
Razem:				35 200,00	121 770,00	156 970,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	28 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				380 791,00	28 000,00	408 791,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

PLAN PO ZMIANACH	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>34.000,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK <u>34.000,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK <u>70.252,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> <u>70.252,00 ZŁ</u>	
KLASYFIKACJA	PLAN
Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69.852,00 ZŁ
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 ZŁ
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK <u>70.252,00 ZŁ</u>	

JEDNOSTKA: <u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>		<u>4.521,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3.792,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		729,00 zł
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		<u>60.146,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE		6.917,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE		19.370,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE		3.509,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE		30.350,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>		<u>5.585,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4.399,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		786,00 zł
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00 zł
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY		
<u>ŁĄCZNIE : 104.252,00 zł</u>		

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	31 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 500,00
Razem:				31 500,00

W związku ze zwiększoną liczbą dziewczynek do zaszczepienia w ramach „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” i zwiększeniem wysokości dotacji przez Gminę Żnin dokonano powyższej zmiany.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem:				100 000,00

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców.

3. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	3 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152,00
	92195		Pozostała działalność	152,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,00
Razem:				5 792,00

4. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku dokonano korekty planu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				700,00

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	13 274,00
	02001		Gospodarka leśna	13 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 274,00
Razem:				13 274,00

Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i obejmują wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w ramach PROJEKTU: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	15 084,00
	85595		Pozostała działalność	15 084,00
		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	14 246,00
			PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 "	14 246,00
		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	838,00
			PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 "	838,00
Razem:				15 084,00

7. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 121.770,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	121 770,00
	80195		Pozostała działalność	121 770,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 770,00
			Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Żnińskim w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem ”	121 770,00
Razem:				121 770,00

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono plan dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego celem odprowadzenia dochodów otrzymanych od ZUS z tytułu złożonych korekt:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻNINIE				
851				10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Razem:				10 000,00

Z dniem 1 stycznia 2023 roku obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik składek ma obowiązek składania korekt nieprawidłowo złożonych deklaracji w odniesieniu do stanów faktycznych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W związku ze sporządzonymi korektami dotyczącymi nienależnie naliczonych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (ze względu na uzyskaną informację dotyczącą prawidłowego okresu statusu osoby bezrobotnej - niedoinformowanie przez osoby bezrobotne PUP) powstają zbiegi tytułów ubezpieczeń.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Janowiec Wielkopolski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej.	15 000,00
Razem:				15 000,00

Wprowadzono plan dochodów w § 6300 w oparciu o Uchwałę Nr XLV/356/23 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 roku - zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej”.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 744,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00
Razem:				130 000,00

Zwiększenie planu dochodów w § 0490 obejmuje opłaty za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi;

Wprowadzono do planu dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 256,00 zł. Dochody wykonane w tym paragrafie to koszty upomnień od nieterminowo opłacanych decyzji administracyjnych.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				700,00

12. Wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania: „Strzelnica w powiecie 2023”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<u>JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>				
801			Oświata i wychowanie	174 700,00
	80195		Pozostała działalność	174 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 560,00
			ZADANIE : WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	52 560,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	122 140,00
			ZADANIE : WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	122 140,00
Razem:				174 700,00

13. Wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z realizacją Umowy nr DSG/0695 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 30.11.2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
GRANT W PROJEKCIE PT. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY ” - TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO - „ POPRAWA DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W WYBRANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	3 371,00
		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	629,00
		6257	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	-3 371,00
		6259	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	-629,00
Razem:				0,00

14. Wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek:

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE wpływ odsetek od środków na dofinansowanie zadania - WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY - FUNDUSZ POMOCY	400,00
Razem:				400,00

ZMIANA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.

15. Wprowadzono plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2330 – ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	28 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Razem:				28 000,00

Wprowadzono plan w § 2330 w związku z zawarciem porozumienia między Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Żnińskim określającym szczegółowe zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego.

16. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano wydzielenia zadań ze względu na różne tytuły wpływających środków finansowych co da przejrzystą informację w zakresie wpływów z opłat geodezyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
			Wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego	-874 296,00
			Wpływy z tytułu udostępnienia danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	834 296,00
			Wpływy z tytułu wpłat za wykonanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów	40 000,00
Razem:				0,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Dokonano korekty planu po stronie przychodów w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu - wprowadzono zwiększenie planu przychodów obejmujących nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957 + **59.590,00 zł**).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	31 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
			PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	31 500,00
Razem:				31 500,00

W związku ze zwiększoną liczbą dziewczynek do zaszczepienia w ramach „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” i zwiększeniem wysokości dotacji przez Gminę Żnin dokonano powyższej zmiany.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				100 000,00

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku ze zwiększeniem planu dochodów w § 0830.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	13 274,00
	02001		Gospodarka leśna	13 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 274,00
Razem:				13 274,00

Zmiana kwoty wyniku z zwaloryzowania jej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w wysokości – 14,4 % ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz.68).

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-5 383,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-5 383,00
		4260	Zakup energii	5 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 766,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach	-10 766,00
Razem:				-5 383,00

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w ramach **PROJEKTU: RODZINA W CENTRUM 3** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	15 084,00
	85595		Pozostała działalność	15 084,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4267	Zakup energii	1 889,00
		4269	Zakup energii	111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 889,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-111,00
Razem:				15 084,00

Zwiększenie planu jest konieczne z uwagi na zaktualizowanie kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania mieszkania treningowego, w którym zamieszkuje usamodzielniana wychowanka pieczy.

6. Na podstawie uchwały Nr XXXII / 243 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 72.165,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	72 165,00
	75019		Rady powiatów	72 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 165,00
Razem:				72 165,00

7. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 121.770,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	121 770,00
	80195		Pozostała działalność	121 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00
Razem:				121 770,00

Wprowadzone zadanie obejmuje utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
Razem:				10 000,00

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	77 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na remont mostu w miejscowości Lubostroń
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00 w tym : ŚRODKI Z GMINY JANOWIEC WLKP. 15 000,00 zł
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliw, sprzętu niezbędnego do pracy na drogach, materiałów biurowych i środków czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na kamerowanie dróg powiatowych
Razem:				145 000,00

10. Wprowadzono plan wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	221 700,00
	80195		Pozostała działalność	221 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00

		ZADANIE : WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	12 100,00 w tym środki z budżetu państwa 9.535,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00
		ZADANIE : WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	54 600,00 w tym środki z budżetu państwa 43.025,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	155 000,00 w tym środki z budżetu państwa 122.140,00 zł
Razem:			<u>221 700,00</u> w tym środki z budżetu państwa 174.700,00 zł

Zadanie jest realizowane z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w łącznej kwocie 174.700,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 47.000,00 zł .

Celem zabezpieczenia wkładu własnego zmniejszono plan wydatków w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie w § 4300:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-47 000,00
	80195		Pozostała działalność	-47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-47 000,00
			PRZEPROWADZENIE KONKURSU NA PRYZNANIE POWIATOWYCH GRANTÓW OŚWIATOWYCH	-47 000,00
Razem:				-47 000,00

W ramach zadania WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE planowane jest przeprowadzenie remontu pomieszczenia piwnicznego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w którym zostanie zainstalowana strzelnica wirtualna wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zakupione zostanie także wyposażenie pomieszczenia m.in. w meble, rolety i system monitoringu.

11. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze 5455/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - Konkurs grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wprowadzono plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w § 6059 w kwocie 70.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE WRAZ Z USŁUGĄ DORADCZĄ	70 000,00
Razem:				0,00

W związku z rosnącymi kosztami robót modernizacyjnych i koniecznością zapewnienia środków na prace ogólnobudowlane wprowadzono plan w § 6059.

12. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z realizacją Umowy nr DSG/0695 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 30.11.2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00
			GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”.	3 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych	629,00
			GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”.	629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 041,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	-6 041,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 127,00
		ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	-1 127,00
	6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 168,00
		Razem:	0,00

Zadanie inwestycyjne: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE zostało zakończone – realizacja inwestycji obejmuje kwotę 32.832,00 zł – PLAN 40.000,00 zł. Kwotę w wysokości 4.000,00 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Natomiast kwota 3.168,00 zł zostanie zwrócona do PFRON - § 6690.

13. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

<u>NAZWA ZADANIA:</u>				
WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u> wydatki rzeczowe związane z realizacją przez jednostkę dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	400,00
			<u>Razem :</u>	<u>400,00</u>

Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem planu dochodów (środki z odsetek bankowych, które narosły na rachunku bankowym Funduszu Pomocy).

ZMIANA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.

14. Wprowadzono plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2830:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	28 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
			DOTACJA DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WŁOCŁAWKU (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	28 000,00
Razem:				28 000,00

Zgodnie z umową nr OR.273.6.2023 zawartą w dniu 27 lutego 2023 roku pomiędzy Powiatem Żnińskim a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna we Włocławku, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego wprowadzono plan w kwocie 28.000,00 zł.

Na podstawie ww. umowy Powiat Żniński zleca Kujawsko-Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu Spółce Akcyjnej we Włocławku usługę polegającą na wykonaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 2 liniach komunikacyjnych (RELACJA: ŻNIN- ŁABISZYN, ŁABISZYN – ŻNIN).

EN-K /ED