UCHWAŁA NR LXV/297/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, 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 z późn. zm.).**Rady Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	**122.989.320,10 zł,**
Zwiększa się o kwotę	331.694,81 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**123.321.014,91 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	45.406.112,04 zł
Dochody bieżące	77.914.902,87 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**126.221.320,10 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-119.472,47 zł
Zwiększa się o kwotę	451.167,28 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**126.553.014,91 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.160.448,04 zł
Wydatki bieżące	77.392.566,87 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	71.387.524,56 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.984.534,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.402.990,56 zł
dotacje na zadania bieżące	1.747.480,500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.176.553,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822.008,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.259.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.160.448,04 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125.091,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **3.232.000,00 zł,** który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.232.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **5.909.500,00 zł.** Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **2.677.500,00 zł.**

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w kwocie 5.232.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3.232.000,00 zł.

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

1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 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 2024 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**10 000,00**	**16 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**6 000,00**	**10 000,00**	**16 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 000,00	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 288 010,00**	**26 694,81**	**4 314 704,81**
	80195		**Pozostała działalność**	**739 058,00**	**26 694,81**	**765 752,81**
		2051	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	503 263,00	26 694,81	529 957,81
855			**Rodzina**	**4 368 136,00**	**295 000,00**	**4 663 136,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**295 000,00**	**295 000,00**
		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	0,00	263 947,37	263 947,37
		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	31 052,63	31 052,63
			Razem	**122 989 320,10**	**331 694,81**	**123 321 014,91**

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**10 000,00**	**16 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**6 000,00**	**10 000,00**	**16 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 349 002,50**	**5 171,00**	**9 354 173,50**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 543 714,80**	**1 171,00**	**7 544 885,80**
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 153,00	5 253,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	18,00	318,00
	75095		**Pozostała działalność**	**934 336,00**	**4 000,00**	**938 336,00**
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	4 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 445 155,20**	**18 950,81**	**28 464 106,01**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 107 347,00**	**0,00**	**6 107 347,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-6 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	6 000,00	9 200,00
	80115		**Technika**	**9 863 098,20**	**15 760,00**	**9 878 858,20**
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-6 000,00	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 717,20	21 760,00	179 477,20
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 236 394,00**	**26 445,00**	**6 262 839,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,00	26 445,00	30 285,00
	80195		**Pozostała działalność**	**970 405,00**	**-23 254,19**	**947 150,81**
		2051	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 samorzadu terytorialnego	190 156,46	-7 719,43	182 437,03
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 758,02	-449,34	8 308,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,21	-253,08	5 941,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,54	23,36	906,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 518,73	-1 599,62	36 919,11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,53	-1 259,06	23 331,47
		4301	Zakup usług pozostałych	162 409,74	-8 332,69	154 077,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 302,44	-3 487,36	64 815,08
		4431	Różne opłaty i składki	3 449,33	-176,97	3 272,36
852			**Pomoc społeczna**	**14 351 466,40**	**0,00**	**14 351 466,40**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**12 979 741,00**	**0,00**	**12 979 741,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 100,00	-25 600,00	766 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	25 600,00	40 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 273 290,02**	**13 333,00**	**4 286 623,02**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**173 867,00**	**13 333,00**	**187 200,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	13 333,00	187 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 576 132,00**	**-10 760,00**	**3 565 372,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 849 391,00**	**5 000,00**	**1 854 391,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	5 000,00	9 400,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**777 703,00**	**-15 760,00**	**761 943,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 386,00	-15 760,00	117 626,00
855			**Rodzina**	**8 486 216,00**	**295 000,00**	**8 781 216,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 385 800,00**	**0,00**	**2 385 800,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 400,00	-23 000,00	1 218 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 100 416,00**	**0,00**	**6 100 416,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	-19 819,00	220 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 316,00	19 819,00	43 135,00
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**295 000,00**	**295 000,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 727,20	65 727,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 732,61	7 732,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 475,97	11 475,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,11	1 350,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 610,32	1 610,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,45	189,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 421,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 578,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	168 210,53	168 210,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 789,47	19 789,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	210,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 712,83	1 712,83
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	201,51	201,51
			Razem	**126 221 320,10**	**331 694,81**	**126 553 014,91**

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	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	5 263 425,77	4 939 995,77	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 939 995,77		
6	600	60014	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	3 453 682,86	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 453 682,86		
7	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	248 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	248 000,00		

8	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	270 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 270 400,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050 6370	"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	12 087 050,31	0,00	400 352,52	A. B. C.	299 000,00 0,00 11 387 697,79	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	3 465 792,24	3 440 792,24	0,00	87 431,62	A. B. C.	84 608,00 0,00 3 268 752,62	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	5 617 291,92	5 362 291,92	0,00	179 791,92	A. B. C.	132 500,00 0,00 5 050 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
14	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	45 910,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 249 590,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (16 ZADAŃ - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	9 157 894,74	9 157 894,74	0,00	457 894,74	A. B. C.	0,00 0,00 8 700 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	104 550,00		104 550,00	A. B. C.	 0,00 	0,00	Starostwo Powiatowe

17	801	80115	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 322 500,00	2 301 500,00	51 910,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 249 590,00	0,00	CKZiU Więcbork / LO
18	801	80195	6057/6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	125 091,00	125 091,00	45 496,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	79 595,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	9 200,00	0,00	A. B. C.	0,00 156 800,00 0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
20	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	219 193,00	208 000,00	4 160,00	0,00	A. B. C.	0,00 203 840,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
21	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	202 332,00	192 000,00	3 840,00	0,00	A. B. C.	0,00 188 160,00 0,00	0,00	LO Więcbork
22	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	225 000,00	9 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 215 600,00 0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
23	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	365 000,00	335 000,00	6 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 328 300,00 0,00	0,00	DPS Suchorączek
24	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	433 800,00	433 800,00	33 800,00	0,00	A. B. C.	0,00 400 000,00 0,00	0,00	DPS Suchorączek
25	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	181 075,00	157 336,00	0,00	157 336,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	733 407,20	733 407,20	15 760,00	107 647,20	A. B. C.	0,00 0,00 610 000,00	0,00	CKZiU Więcbork / SOSW
27	900 855	90019 85510	6050 6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	746 135,00	746 135,00	13 000,00 43 135,00		A. B. C.	0,00 0,00 690 000,00	0,00	CADDD / LO
28	801	80120	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - sala gimnastyczna LO Więcbork	26 445,00	26 445,00	0,00 26 445,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	LO Więcbork

29	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	259 490,00	491 086,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					64 585 043,31	49 160 448,04	522 336,00	3 232 000,00		45 326 517,04	79 595,00	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁAD
D. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 4

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157 336,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239,50
801	80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 641,00

853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Płociczu	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**307 286,00**	**454 200,00**	**0,00**	**1 271 880,50**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.694,81 zł tytułem rozliczenia końcowego oraz zmiany kursu walut w projektach ERASMUS w LO Sępólno i CKZiU Więcbork.
3. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 295.000,00 zł tytułem realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I" z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i zakłada on specjalistyczne poradnictwo, terapie, grupę wsparcia, zajęcia i warsztaty dla rodzin.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł celem realizacji wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.171,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i rolny za rok 2024.
3. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie stowarzyszeń (w tym Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Sępólna Krajeńskiego).
4. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.000,00 zł celem realizacji projektu na zadanie „Odbudowa muru oporowego przy SOSW w Sępólnie Kraj."
5. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.760,00 zł w CKZiU z przeznaczeniem na realizację projektu w zadaniu inwestycyjnym „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku" oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu i mapy w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku".
6. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.445,00 zł w LO Więcbork z przeznaczeniem na projekt w zadaniu inwestycyjnym „Budowa indywidualnych źródeł

ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - sala gimnastyczna LO Więcbork".

7. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.254,19 zł tytułem zmiany kursu walut w projekcie ERASMUS „Zacznij działać dzięki steam" w LO Sępólno o kwotę 9.368,26 zł i w CKZiU Więcbork o kwotę 13.885,93 zł w projekcie „ERASMUS+ 2023-2024".
8. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 25.600,00 zł w DPS Suchorączek z przeznaczeniem na realizacje projektu w zadaniu „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku".
9. W rozdziale 85311 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.333,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej WTZ przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom" jako wsparcie w realizacji zadania, ponieważ wzrósł koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.
10. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w PPP Sępólno celem realizacji projektu w zadaniu „Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim".
11. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.760,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80115.
12. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 23.000,00 zł w PCPR Więcbork celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Rodzina w centrum Etap I".
13. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 19.819,00 zł w CADDD z przeznaczeniem na realizacje projektu w zadaniu „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica".
14. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.000,00 zł w PCPR Więcbork tytułem realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I" z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i zakłada on specjalistyczne poradnictwo, terapie, grupę wsparcia, zajęcia i warsztaty dla rodzin.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart