UCHWAŁA NR ... / ... /2024

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 maja 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. 2024 poz. 107) 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.), 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. 2024 poz. 167 z późn. zm.).

Rady Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości **127.880.567,91 zł,**

Zmniejsza się o kwotę 3.520,00 zł

Zwiększa się o kwotę 475.579,38 zł

Dochody po zmianach wynoszą **128.352.627,29 zł,**

w tym:

Dochody majątkowe 45.426.112,04 zł

Dochody bieżące 82.926.515,25 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **131.734.831,94 zł,**

Zmniejsza się o kwotę -1.868.255,20 zł

Zwiększa się o kwotę 2.340.314,58 zł

Wydatki po zmianach wynoszą **132.206.891,32 zł,**

w tym:

Wydatki majątkowe 49.697.948,04 zł

Wydatki bieżące 82.508.943,28 zł

·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych 76.178.940,15 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.304.257,27 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.874.682,88 zł

dotacje na zadania bieżące 2.072.500,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.176.494,00 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	49.697.948,04 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 **3.854.264,03 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 972.264,03 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.882.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **6.531.764,03 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 wysokości 4.882.000,00 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 2.882.000,00 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sępoleńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 882 000,00 zł.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVII/309/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 120/362/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 120/362/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**276 055,06**	**2 000,00**	**278 055,06**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**212 463,06**	**430,00**	**212 893,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00
	75095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 570,00**	**8 570,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 570,00	1 570,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 935,00	357 964,00	6 632 899,00
758			**Różne rozliczenia**	**45 506 903,00**	**983,00**	**45 507 886,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 739,00**	**983,00**	**46 722,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 739,00	983,00	46 722,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 109 861,00**	**94 248,00**	**13 204 109,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**	**94 248,00**	**96 497,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 248,00	94 248,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**793 558,00**	**13 964,38**	**807 522,38**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**40 000,00**	**13 964,38**	**53 964,38**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 964,38	53 964,38
855			**Rodzina**	**4 663 136,00**	**2 900,00**	**4 666 036,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**845 050,00**	**2 900,00**	**847 950,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	-3 520,00	23 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 520,00	3 520,00
			Razem	**127 880 567,91**	**472 059,38**	**128 352 627,29**

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**318 348,28**	**0,00**	**318 348,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**318 348,28**	**0,00**	**318 348,28**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-10 000,00	10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 600,00	10 000,00	90 600,00
710			**Działalność usługowa**	**2 212 121,54**	**0,00**	**2 212 121,54**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 493 798,54**	**0,00**	**1 493 798,54**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 405,00	-5 000,00	223 405,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 274 935,00**	**359 964,00**	**6 634 899,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00	2 566,00	66 744,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 686,00	3 002,00	71 688,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 389 957,00	319 341,00	4 709 298,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 884,00	33 055,00	137 939,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 400 930,15**	**448 604,00**	**31 849 534,15**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 462 888,97**	**983,00**	**3 463 871,97**
		4300	Zakup usług pozostałych	304 910,00	-1 388,00	303 522,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	983,00	2 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 388,00	5 388,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 270 334,42**	**447 621,00**	**6 717 955,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	-1 425,00	102 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 430,00	-200,00	13 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 125,00	10 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 285,00	10 031,00	40 316,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 515 085,54**	**94 248,00**	**14 609 333,54**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**	**94 248,00**	**96 497,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 768,00	75 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 729,02	12 729,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 438,98	1 438,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,00	269,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 206,61	2 206,61
		4260	Zakup energii	0,00	1 595,95	1 595,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	240,44	2 489,44
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 434 812,42**	**13 964,38**	**4 448 776,80**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**40 000,00**	**13 964,38**	**53 964,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 477,71	11 669,07	43 146,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,70	2 009,42	7 505,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,93	285,89	1 057,82
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 046 850,95**	**0,00**	**4 046 850,95**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 103 516,06**	**0,00**	**2 103 516,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-259,00	19 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	259,00	1 359,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**785 196,32**	**0,00**	**785 196,32**
		4300	Zakup usług pozostałych	117 626,00	-2 500,00	115 126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
855			**Rodzina**	**8 970 216,00**	**-444 721,00**	**8 525 495,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 385 800,00**	**2 900,00**	**2 388 700,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	2 900,00	47 650,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 289 416,00**	**-447 621,00**	**5 841 795,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 135,00	-10 031,00	33 104,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	-437 590,00	252 410,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 520,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 520,00**	**3 520,00**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 520,00	3 520,00
			Razem	**131 734 831,94**	**472 059,38**	**132 206 891,32**

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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	70 000,00	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	12 677 939,70	12 487 050,31	400 000,00	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	5 843 388,92	5 826 291,92	464 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	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	60014	6050	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

17	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
18	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
19	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
20	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.
21	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	Starostwo Powiatowe
22	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	Starostwo Powiatowe
23	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.
24	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
25	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
26	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

27/1	801	80115	6050	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
27/2	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	717 647,20	717 647,20	0,00	107 647,20	A. B. C.	0,00 0,00 610 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28/1	855	85510	6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica	19 819,00	19 819,00	19 819,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CADDD
28/2	900 801 855	90019 80120 85510	6050 6050 6370 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	726 316,00	726 316,00	13 000,00 10 031,00 13 285,00		A. B. C. B. C.	0,00 0,00 437 590,00 0,00 252 410,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28/3	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
Ogółem					64 710 566,28	49 697 948,04	1 389 836,00	2 882 000,00		45 346 517,04	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

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	-3 520,00	23 480,00
			Razem	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 520,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Razem	**27 000,00**	**-3 520,00**	**23 480,00**

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 935,00	357 964,00	6 632 899,00
			Razem	**8 042 660,00**	**357 964,00**	**8 400 624,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**153 600,00**	**0,00**	**153 600,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**153 600,00**	**0,00**	**153 600,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 600,00	10 000,00	85 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 274 935,00**	**357 964,00**	**6 632 899,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00	2 566,00	66 744,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 686,00	3 002,00	71 688,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 389 957,00	319 341,00	4 709 298,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 884,00	33 055,00	137 939,00
			Razem	**8 042 660,00**	**357 964,00**	**8 400 624,00**

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**45 739,00**	**983,00**	**46 722,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 739,00**	**983,00**	**46 722,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 739,00	983,00	46 722,00
			Razem	**46 139,00**	**983,00**	**47 122,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**55 835,84**	**983,00**	**56 818,84**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**27 952,75**	**983,00**	**28 935,75**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	983,00	2 983,00
			Razem	**69 735,84**	**983,00**	**70 718,84**

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 859 590,00**	**437 590,00**	**3 297 180,00**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**437 590,00**	**437 590,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00
855			**Rodzina**	**690 000,00**	**-437 590,00**	**252 410,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**690 000,00**	**-437 590,00**	**252 410,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	-437 590,00	252 410,00
			Razem	**42 599 309,04**	**0,00**	**42 599 309,04**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 430,00 zł tytułem wpływów za terminowość podatku PIT-4.
2. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.570,00 zł tytułem wpływów z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 357.964,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w KPPSP Sępólno.
4. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 983,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.248,00 zł tytułem środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023" realizowanego przez DPS im. św. Anny w Kamieniu Kraj.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.964,38 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
7. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.900,00 zł w PCPR Więcbork tytułem otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji Dnia Rodzicielstwa.
8. W rozdziale 90019 – przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 3.520,00 zł tytułem przyznanych środków z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody w konkursie ekologicznym pod nazwą „Bądź eko z powiatem sępoleńskim".

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. zabezpieczenia środków na przyszłe operaty i wyceny.

2. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego.
3. W rozdziale 75405 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu psa służbowego przeszkolonego w zakresie ujawniania środków odurzających i substancji psychotropowych dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 357.964,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w KPPSP Sępólno.
5. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 983,00 zł w ZSP Sępólno tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w celu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.
6. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 447.621,00 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 85510 – wyodrębnienie klasyfikacji budżetowej dla obiektu LO Więcbork w zadaniu „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork" zgodnie zał. nr 3 zadanie nr 28, oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.625,00 zł w liceach celem zabezpieczenia delegacji i składek za ubezpieczenia.
7. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.248,00 zł tytułem w/w środków w celu realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023" polegającego na objęciu całodobową opieką 11 osób niepełnosprawnych przez 14 dób w Domu Pomocy Społecznej im. św. Anny w Kamieniu Kraj.
8. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.964,38 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w PCPR Więcbork.
9. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 259,00 zł w PPP Sępólno celem zabezpieczenia składek za ubezpieczenia.
10. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.500,00 zł w CKZiU Więcbork celem wykonania ekspertyzy wody w budynku internatu w wyniku zaleceń sanepidu.
11. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.900,00 zł tytułem w/w środków na częściowe pokrycie kosztów organizacji Dnia Rodzicielstwa.

12. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 447.621,00 zł na rozdział 80120.
13. W rozdziale 90019 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.520,00 zł tytułem przesunięcia na rozdział 90095.
14. W rozdziale 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.520,00 zł tytułem przyznania w/w środków z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie nagród w ramach konkursu ekologicznego.