UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 sierpnia 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.).**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**130.923.279,01 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	772.581,30 zł
Zwiększa się o kwotę	512.810,68 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**130.663.508,39 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	45.781.956,17 zł
Dochody bieżące	84.881.552,22 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**135.160.977,60 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	632.748,54 zł
Zwiększa się o kwotę	572.977,92 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**135.101.206,98 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	51.490.386,57 zł
Wydatki bieżące	83.610.820,41 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	77.187.851,55 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.479.503,85 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.708.347,70 zł
dotacje na zadania bieżące	2.089.962,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.172.883,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841.123,18 zł
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.490.386,57 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 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do wysokości **4.437.698,59 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.555.698,59 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 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do wysokości **7.115.198,59 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. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **załącznik nr 1 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/25/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „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 Rady Powiatu Nr IV/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **załącznik nr 8 „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 Rady Powiatu Nr IV/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **załącznik nr 11 „Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 10. Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „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 IV/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 809,00	4 809,00
600			**Transport i łączność**	**44 071 492,22**	**-173 916,98**	**43 897 575,24**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 341 492,22**	**-173 916,98**	**43 167 575,24**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 790 200,00	-188 916,98	1 601 283,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**765 288,00**	**47 000,00**	**812 288,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**765 288,00**	**47 000,00**	**812 288,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 668,00	3 000,00	165 668,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	44 000,00	109 000,00
750			**Administracja publiczna**	**299 248,90**	**4 953,27**	**304 202,17**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**231 184,90**	**4 953,27**	**236 138,17**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 754,90	4 953,27	235 708,17
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 083,00	-31 983,00	41 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 655 098,35**	**118 274,00**	**6 773 372,35**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 655 098,35**	**118 274,00**	**6 773 372,35**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 654 225,00	118 274,00	6 772 499,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 425 372,00**	**100 000,00**	**8 525 372,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**780 000,00**	**100 000,00**	**880 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	80 000,00	730 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**45 535 478,00**	**13 621,00**	**45 549 099,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**74 314,00**	**13 621,00**	**87 935,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 314,00	13 621,00	87 935,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 561 285,16**	**-37 443,91**	**4 523 841,25**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**167 557,00**	**86 342,61**	**253 899,61**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	86 342,61	86 342,61
	80115		**Technika**	**2 830 049,00**	**-112 541,72**	**2 717 507,28**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00	25 244,80	229 084,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-151 786,52	2 458 213,48
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 348,00**	**14 000,00**	**18 348,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**652 455,00**	**-25 244,80**	**627 210,20**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	-25 244,80	162 915,20
852			**Pomoc społeczna**	**13 204 109,00**	**-328 630,00**	**12 875 479,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 102 212,00**	**-328 630,00**	**12 773 582,00**
		0830	Wpływy z usług	9 480 092,00	37 900,00	9 517 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 856 820,00	-42 830,00	2 813 990,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00	-328 300,00	400 000,00
855			**Rodzina**	**4 228 446,00**	**23 546,00**	**4 251 992,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 085 496,00**	**23 546,00**	**3 109 042,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 546,00	23 546,00
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**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 520,00	-3 520,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 520,00**	**3 520,00**
		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	**130 923 279,01**	**-259 770,62**	**130 663 508,39**

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**52 000,00**	**4 809,00**	**56 809,00**
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00
600			**Transport i łączność**	**49 169 961,51**	**26 527,12**	**49 196 488,63**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**48 305 411,51**	**26 527,12**	**48 331 938,63**
		4270	Zakup usług remontowych	1 687 170,41	20 000,00	1 707 170,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 318 735,75	6 527,12	6 325 262,87
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 416,28**	**3 000,00**	**330 416,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**327 416,28**	**3 000,00**	**330 416,28**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 100,00	3 000,00	101 100,00
710			**Działalność usługowa**	**2 226 312,54**	**0,00**	**2 226 312,54**
	71015		**Nadzór budowlany**	**718 323,00**	**0,00**	**718 323,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	-2 513,70	13 072,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 513,70	12 085,70
750			**Administracja publiczna**	**9 591 384,50**	**101 250,00**	**9 692 634,50**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 753 669,80**	**1 250,00**	**7 754 919,80**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	-2 000,00	23 700,00
	75095		**Pozostała działalność**	**939 035,00**	**100 000,00**	**1 039 035,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	100 000,00	554 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 683,00	-30 964,73	10 718,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,47	-1 018,27	888,20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 657 098,35**	**118 274,00**	**6 775 372,35**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 655 098,35**	**118 274,00**	**6 773 372,35**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 538,00	600,00	25 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	-600,00	478,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 197,00	118 274,00	908 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-325,00	7 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 575,00	47 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-750,00	3 250,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 309 000,00**	**10 000,00**	**1 319 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 309 000,00**	**10 000,00**	**1 319 000,00**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 000,00	-15 000,00	159 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	25 000,00	1 160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 248 611,13**	**32 514,26**	**32 281 125,39**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 790 277,61**	**141 575,70**	**6 931 853,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 594,00	-10 000,00	743 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 357,00	-5 000,00	31 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	240,00	3 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-240,00	4 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	70 233,09	79 433,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	86 342,61	86 342,61
	80115		**Technika**	**10 499 476,09**	**-102 659,97**	**10 396 816,12**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-800,00	12 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-822,00	1 678,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 677,60	6 394,00	30 071,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,99	1 249,50	5 892,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 785,83	360,25	699 146,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-151 786,52	2 458 213,48
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	203 840,00	25 244,80	229 084,80
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 471 934,97**	**10 500,00**	**3 482 434,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 411,00	-7 000,00	373 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 770 741,42**	**-16 901,47**	**6 753 839,95**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 095,70	5 000,00	10 095,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,80	977,50	1 973,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 302,00	2 365,83	90 667,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 160,00	-25 244,80	162 915,20
	80195		**Pozostała działalność**	**966 265,18**	**0,00**	**966 265,18**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,90	-11,54	3 319,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,44	-37,92	267,52
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 844,79	-7,19	21 837,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,03	58,65	24 274,68
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 072,73	-2,00	77 070,73
852			**Pomoc społeczna**	**14 609 333,54**	**-335 330,00**	**14 274 003,54**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 102 212,00**	**-335 330,00**	**12 766 882,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 208 655,00	19 962,36	1 228 617,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 866,46	-1 964,28	445 902,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 500,00	-24 142,84	737 357,16
		4260	Zakup energii	363 609,00	2 314,76	365 923,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	-6 700,00	33 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 300,00	-328 300,00	400 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 052 850,95**	**-12 378,00**	**4 040 472,95**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**675 554,57**	**-10 000,00**	**665 554,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 256,00	-6 000,00	326 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**785 196,32**	**-2 378,00**	**782 818,32**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 126,00	-1 137,00	113 989,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 241,00	3 759,00
855			**Rodzina**	**8 544 679,00**	**23 546,00**	**8 568 225,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 860 979,00**	**23 546,00**	**5 884 525,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	6 000,00	29 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	220 381,00	1 546,00	221 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 288,00	-1 000,00	51 288,00
			Razem	**135 160 977,60**	**-59 770,62**	**135 101 206,98**

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	Budowa chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński.	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	A.	70 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2/1	600	60014	6050	Kolejny etap przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+203,00 do km 3+281,50 - w całości związanego z kontynuacją budowy chodnika w m. Włościbórz.	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2/2	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2/3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 w zakresie realizacji ETAPU V związanego z budową drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3/1	600	60014	6050	VIII ETAP kompleksowej przebudowy DP 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec pomiedzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, polegającego na kontynuacji budowy chodnika w m. Szynwał.	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		
3/2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w zakresie realizacji I ETAPU budowy chodnika w m. Mierucin, gm. Sośno.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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. B. C.	0,00 0,00 3 453 682,86	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 248 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	12 677 899,48	12 487 010,09	400 000,00	400 352,52	A. B. C.	298 959,78 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	5 843 362,59	5 826 265,59	464 000,00	179 791,92	A. B. C.	132 473,67 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)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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)	1 681 175,07	1 681 175,07	0,00	33 623,50	A. B. C.	0,00 0,00 1 647 551,57	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	6060	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	2 596 218,63	2 575 218,63	575 218,63	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 000 000,00	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	195 996,15	195 996,15	39 196,15	0,00	A. B. C.	0,00 156 800,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	256 019,82	244 841,99	15 757,19	0,00	A. B. C.	0,00 229 084,80 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	184 468,20	174 121,03	11 205,83	0,00	A. B. C.	0,00 162 915,20 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	Starostwo Powiatowe
24	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	410 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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	0,00	33 800,00	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)	111 774,00	88 035,00	0,00	88 035,00	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	80102	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	652 203,29	101 579,55	0,00	15 236,94	A. B. C.	0,00 0,00 86 342,61	0,00	Starostwo Powiatowe
	801	80115	6050 6370			550 623,74	0,00	92 410,26	A. B. C.	0,00 0,00 458 213,48	0,00	
28/1	855	85510	6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica	18 819,00	18 819,00	18 819,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CADDD
28/2	900 801	90019 80120	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	788 486,00	503 607,00	13 000,00	53 017,00	A. B. C.	0,00 0,00 437 590,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	855	85510	6050 6370			284 879,00		32 469,00	B. C.	0,00 252 410,00		
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	197 188,50	553 387,50	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
30	750	75095	6050	Zakup samochodu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,45550 km zlokalizowanym pomiedzy km 1+260, a km 2+715,50 jej przebiegu - etap II	930 404,32	930 404,32	279 121,30	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 651 283,02		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
32	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1141C relacji Jastrzębiec-Wąwelno na odcinku o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 0+800 jej przebiegu wraz z przebudową strefy jej skrzyżowania z DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno"	1 267 322,80	1 267 322,80	317 322,80	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

33	801	80102	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	SOSW Sepólno Kraj.
Ogółem					66 883 004,81	51 490 386,57	2 826 430,40	2 882 000,00		45 702 361,17	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
E. środki Funduszu Leśnego

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	23 596,84	0,00	23 596,84
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 882 000,00	0,00	2 882 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 009 601,75	200 000,00	4 209 601,75
	Razem	**6 915 198,59**	**200 000,00**	**7 115 198,59**

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	677 500,00	0,00	677 500,00
	Razem	**2 677 500,00**	**0,00**	**2 677 500,00**

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie 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
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 655,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962,36
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 617,36
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				plan przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**257 985,00**	**634 200,00**	**0,00**	**1 394 400,32**
			Razem	**zmiana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 962,36**
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**257 985,00**	**634 200,00**	**0,00**	**1 414 362,68**

Załącznik Nr 6

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
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 809,00	4 809,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 668,00**	**3 000,00**	**165 668,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 668,00**	**3 000,00**	**165 668,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 668,00	3 000,00	165 668,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 083,00	-31 983,00	41 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 654 225,00**	**118 274,00**	**6 772 499,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 654 225,00**	**118 274,00**	**6 772 499,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 654 225,00	118 274,00	6 772 499,00
			Razem	**8 492 611,98**	**94 100,00**	**8 586 711,98**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**4 809,00**	**4 809,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 668,00**	**3 000,00**	**165 668,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 668,00**	**3 000,00**	**165 668,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 100,00	3 000,00	96 100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 016 530,00**	**0,00**	**1 016 530,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**718 323,00**	**0,00**	**718 323,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	-2 513,70	13 072,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 513,70	12 085,70
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**73 083,00**	**-31 983,00**	**41 100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 683,00	-30 964,73	10 718,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,47	-1 018,27	888,20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 654 225,00**	**118 274,00**	**6 772 499,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 654 225,00**	**118 274,00**	**6 772 499,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 538,00	600,00	25 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	-600,00	478,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 197,00	118 274,00	908 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-325,00	7 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 575,00	47 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-750,00	3 250,00
			Razem	**8 492 611,98**	**94 100,00**	**8 586 711,98**

Załącznik Nr 7

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**	**74 314,00**	**13 621,00**	**87 935,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**74 314,00**	**13 621,00**	**87 935,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 314,00	13 621,00	87 935,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
			Razem	**74 714,00**	**13 621,00**	**88 335,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**78 410,84**	**13 621,00**	**92 031,84**
	80115		**Technika**	**34 720,59**	**7 643,50**	**42 364,09**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 677,60	6 394,00	30 071,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,99	1 249,50	5 892,49
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**36 998,75**	**0,00**	**36 998,75**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 045,00	0,00	4 045,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 564,50	0,00	27 564,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,25	0,00	5 389,25
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 691,50**	**5 977,50**	**12 669,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 095,70	5 000,00	10 095,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,80	977,50	1 973,30
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 500,00**	**0,00**	**19 500,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 500,00**	**0,00**	**19 500,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	0,00	19 500,00
			Razem	**98 310,84**	**13 621,00**	**111 931,84**

Załącznik Nr 8

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Dochody i Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**548 800,00**	**0,00**	**548 800,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**156 800,00**	**0,00**	**156 800,00**
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00	0,00	156 800,00
	80115		**Technika**	**203 840,00**	**25 244,80**	**229 084,80**
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00	25 244,80	229 084,80
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**188 160,00**	**-25 244,80**	**162 915,20**
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	-25 244,80	162 915,20
852			**Pomoc społeczna**	**728 300,00**	**-328 300,00**	**400 000,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**728 300,00**	**-328 300,00**	**400 000,00**
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00	-328 300,00	400 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 600,00**	**0,00**	**215 600,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**215 600,00**	**0,00**	**215 600,00**
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	0,00	215 600,00
			Razem	**1 492 700,00**	**-328 300,00**	**1 164 400,00**

Załącznik Nr 9

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 447 680,61**	**0,00**	**38 447 680,61**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 447 680,61**	**0,00**	**38 447 680,61**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	0,00	38 447 680,61
801			**Oświata i wychowanie**	**3 047 590,00**	**-65 443,91**	**2 982 146,09**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**86 342,61**	**86 342,61**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	86 342,61	86 342,61
	80115		**Technika**	**2 610 000,00**	**-151 786,52**	**2 458 213,48**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-151 786,52	2 458 213,48
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**437 590,00**	**0,00**	**437 590,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 590,00	0,00	437 590,00
855			**Rodzina**	**252 410,00**	**0,00**	**252 410,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**252 410,00**	**0,00**	**252 410,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	252 410,00	0,00	252 410,00
			Razem	**41 747 680,61**	**-65 443,91**	**41 682 236,70**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 447 680,61**	**0,00**	**38 447 680,61**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 447 680,61**	**0,00**	**38 447 680,61**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	0,00	38 447 680,61
801			**Oświata i wychowanie**	**3 047 590,00**	**-65 443,91**	**2 982 146,09**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**86 342,61**	**86 342,61**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	86 342,61	86 342,61
	80115		**Technika**	**2 610 000,00**	**-151 786,52**	**2 458 213,48**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-151 786,52	2 458 213,48
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**437 590,00**	**0,00**	**437 590,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 590,00	0,00	437 590,00
855			**Rodzina**	**252 410,00**	**0,00**	**252 410,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**252 410,00**	**0,00**	**252 410,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	252 410,00	0,00	252 410,00
			Razem	**41 747 680,61**	**-65 443,91**	**41 682 236,70**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.809,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na podjęcie działań zmierzających do odnowienia gruntów leśnych, zniszczonych przez nawałnicę, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku.
2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 173.916,98 zł w tym zmniejszenie o część dofinansowania z Nadleśnictwa Lutówko w kwocie 188.916,98 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania „Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,45550 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+260, a km 2+715,50 jej przebiegu - etap II" oraz zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł tytułem wypracowanych dochodów w Zarządzie Drogowym.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.000,00 zł w tym o kwotę 3.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego, oraz o kwotę 44.000,00 zł tytułem wykonanych dochodów w Starostwie Powiatowym – 25% uzyskanych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.953,27 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym starostwa.
5. W rozdziale 75109 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 31.983,00 zł tytułem decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.804.16.2024 za rozliczone przeprowadzonych w kwietniu 2024 r. wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 118.274,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny.
7. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł tytułem wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy.
8. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.621,00 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.

9. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.342,61 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyniku przesunięcia dofinansowania z rozdziału 80115 w ramach zadania „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla SOSW i budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku.
10. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112.541,72 zł w wyniku zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 65.443,91 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zadania „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" oraz przesunięcia środków w kwocie 86.342,61 zł pomiędzy obiektami SOSW i budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.244,80 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 80120 środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach zadania „Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14 i budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14. W rozdziale tym zwiększa się też dotacje celową o kwotę 14.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica" w ZSP Sępólno Krajeńskie.
11. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł w ZSP Sępólno Kraj. tytułem w/w dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2024.
12. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.244,80 zł w wyniku przesunięcia na rozdział 80115 środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach zadania „Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14 i budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14.
13. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 328.630,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku" w kwocie dofinansowania 328.300,00 zł na następny rok budżetowy, oraz zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 42.830,00 zł w wyniku decyzji

zmieniających nr WFB.I.3120.3.51.2024 (w wyniku zmniejszenia liczby osób uprawnionych o kwotę 88.199,00 zł) i Nr WFB.I.3120.3.52.2024 (zwiększenie o kwotę 45.369,00 zł na zadania bieżące) i zwiększenia dochodów w Domach Pomocy Społecznej z poszczególnych wpływów w kwocie łącznej 42.500,00 zł.

14. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.546,00 zł tytułem uzyskanych darowizn w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci (5.000,00 zł - Fundacja Serca Dla Maluszka; 506,36 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński; 16.040,34 zł - zrzutka.pl; 2.000,00 zł – BS Więcbork).
15. W rozdziale 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.520,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody w konkursie ekologicznym.
16. W rozdziale 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.520,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody w konkursie ekologicznym.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.809,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na odnowienie gruntów leśnych w obrębie ewidencyjnym Wilkowo działka nr 52, zniszczonych przez nawałnicę, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.527,12 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku:

   - zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł jako środki powiatu z przeznaczeniem na budowę chodników w podziale po 50 tys. zł na terenach 4 gmin zgodnie z zał. nr 3: w poz. 1, 2/1-3/, 3/2, i 4.

   - aktualizacji kwot dofinansowania z Nadleśnictwa Lutówko (- 188.916,98 zł) i wkładu własnego (-4.555,90 zł) o przeprowadzony przetarg na realizację zadania „Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,45550 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+260, a km 2+715,50 jej przebiegu - etap II" pod pozycją numer 31 zgodnie z zał. nr 3.

   - zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł celem częściowego wyremontowania placu Zarządu Drogowego.

3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego.
4. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem zabezpieczenia ZFŚS.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.250,00 zł w wyniku zabezpieczenia środków w starostwie na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich medycyny pracy w kwocie 3.000,00 zł i opłat na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł oraz zmniejszenia szkoleń pracowników Zarządu Drogowego o kwotę 2.000,00 zł.
6. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w wyniku zwiększonej ilości rejestracji pojazdów, wydawanych tablic oraz druków komunikacyjnych.
7. W rozdziale 75109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.983,00 zł tytułem w/w decyzji dotyczącej rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy za przeprowadzone wybory samorządowe.
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.274,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody.
9. W rozdziale 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem zabezpieczenia obsługi długu.
10. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.575,70 zł w SOSW w wyniku przesunięć i zwiększeń na zabezpieczenie zakupu badań lekarskich i zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach zgodnie zał. inwestycyjnym nr 3 w poz. 20 „Odbudowa muru oporowego…" o kwotę 29.996,15 zł wraz z nadzorem, w poz.27/2 „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" o kwotę 15.236,94 zł - wkład i kwotę 86.342,61 zł - dofinansowanie, w poz. 33 „Modernizacja instalacji grzewczej…" o kwotę 25.000,00 zł.
11. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.659,97 zł w wyniku przesunięć w planie bieżących wydatków w CKZiU i wprowadzenia w/w środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 7.643,50 zł oraz zmianach planu w zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach zgodnie zał. inwestycyjnym nr 3 w poz.27/2 „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" zmniejszenie o kwotę 151.786,52 zł (kwota 65.443,91 zł zmniejszenie dofinansowanie Polski Ład, kwota 86.342,61 zł przeniesienie dofinansowania Polski Ład) i przeniesienie wkładu w kwocie 15.236,94 zł na rozdział 80102– SOSW, i poz. 18 „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą…"- zwiększenie o kwotę

4.000,00 zł na nadzór, oraz poz. 21 „Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego…" zwiększenie o kwotę 11.597,19 zł jako wkład i dofinansowanie w kwocie 25.244,80 zł z przeniesienia z rozdziału 80120. Ponadto w rozdziale tym wprowadza się w/w dotację od Wojewody w kwocie 14.000,00 zł wraz z wkładem własnym szkoły 3.500,00 zł na projekt „Aktywna Tablica".

12. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł w ZSP w wyniku wprowadzenia w/w dotacji od Wojewody wraz z zabezpieczeniem i przesunięciem wkładu własnego szkoły w kwocie 7.000,00 zł na projekt „Aktywna Tablica".
13. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.901,47 zł w wyniku przesunięcia kwoty 25.244,80 zł do rozdziału 80115 i zwiększenia o kwotę wkładu własnego 7.365,83 zł po przeprowadzonym przetargu na zad. w poz. 22 „Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego…", oraz zmniejszenia wkładu o kwotę 5.000,00 zł w poz. 28/2 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego…" zgodnie z zał. nr 3, wprowadzenia w/w środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5.977,50 zł.
14. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU celem realizacji bieżących zadań w projekcie Erasmus 2023-2024.
15. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 335.330,00 zł tytułem zmniejszenia i zwiększenia wcześniej wymienionych dotacji dla DPS-ów (w tym zwiększenie o kwotę 19.962,36 zł dla DPS ul. Dworcowa w Kamieniu) oraz zmniejszenia o kwotę 335.000,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania w poz. 24 „Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku" na następny rok budżetowy z uwagi na brak ofert spełniających założenia i budżet tego przedsięwzięcia.
16. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w SOSW Sępólno z przeznaczeniem na rozdział 80102 zadanie z poz.33 „Modernizacja instalacji grzewczej…".
17. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.378,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80115 zadanie z poz. 18 „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą…"- nadzór.
18. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.546,00 zł w CADDD tytułem uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki i remont podłóg na korytarzach w DDD nr 4 w Małej Cerkwicy.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart