**UCHWAŁA NR / ... /2024**

**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

**z dnia 24 października 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 **132.334.817,01 zł,**

| | |
|---|---|
| Zmniejsza się o kwotę | 412.020,59 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 528.981,19 zł |
| Dochody po zmianach wynoszą | **132.451.777,61 zł,** |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | 45.377.535,58 zł |
| Dochody bieżące | 87.074.242,03 zł |

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **136.772.515,60 zł,**

| | |
|---|---|
| Zmniejsza się o kwotę | 1.175.616,08 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 1.292.576,66 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | **136.889.476,20 zł,** |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | 51.136.465,98 zł |
| Wydatki bieżące | 85.753.010,23 zł |
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 78.902.926,87 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.847.617,25 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.055.309,62 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 2.367.149,68 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.102.093,00 zł |

| | |
|---|---|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.061.840,67 zł |
| wydatki na obsługę długu | 1.319.000,00 zł |
| ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51.136.465,98 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 **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 pozostają bez zmian w 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. Ustala się rezerwy w kwocie **586.200,00 zł,** w tym:
   1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł,**
   2) rezerwa celowa w kwocie **106.200,00 zł,** zmniejszona o kwotę 3.800,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

**§ 4.** Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/30/2024 z dnia 30 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 „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 VII/36/2024 z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

**§ 6.** Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 8 „Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/30/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**Zmiany planu dochodów:**

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.720,59 zł do wysokości otrzymanej dotacji z Gminy Kamień Krajeński zgodnie z zał. nr 3 w poz. nr 1.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.440,00 zł tytułem wzrostu stawek czynszu za pomieszczenia gospodarcze oraz czynsz dzierżawny za grunty rolne w DPS Suchorączek.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.270,00 zł w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim tytułem uzyskanych wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.697,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem uzyskanych wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 10.697,00 zł oraz tytułem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych polegających na zakupie materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.
5. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.398,19 zł tytułem dotacji celowej w ramach programu „Mój start w życie zawodowe 2024-2025" prowadzonym przez CKZiU Więcbork, celem zwiększenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
6. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł w wyniku przesunięcia kwoty 400.000,00 zł jako środków na finansowanie inwestycji "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku" (zał. nr 3 poz. nr 25) do realizacji w roku 2025, oraz w wyniku zwiększenia dochodów z odpłatności za pobyt, odsetek bankowych i wpływów zasądzonych przez sąd łącznie w DPS Kamień o kwotę 160.000,00 zł i DPS Suchorączek o kwotę 130.000,00 zł.
7. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.675,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON przyznanych dla PUP w Sępólnie Krajeńskim na realizacje zadań bieżących.
8. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.530,00 zł w PUP Sępólno tytułem uzyskanych wpływów z odszkodowania oraz ze sprzedaży wraku samochodu służbowego po wypadku komunikacyjnym.

9. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.651,00 zł w tym w PCPR o kwotę 20.000,00 zł tytułem odpłatności za dzieci umieszczone w Domu Dziecka i w CADDD o kwotę 1.651,00 zł tytułem zasądzonych kar na rzecz domu oraz darowizny od osoby fizycznej na kwotę 300,00 zł.
10. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.020,00 zł tytułem uzyskanych wpływów za korzystanie ze środowiska.

**Zmiany planu wydatków:**

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.279,41 zł w Zarządzie Drogowym z przeznaczeniem kwoty 75.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.720,59 zł zgodnie z w/w dotacją z Gminy Kamień Kraj. z zał. nr 3 w poz. nr 1.
2. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.001,70 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie naprawy plotera w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.697,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 10.697,00 zł oraz tytułem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych.
4. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF.
5. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem rezerwy kryzysowej na w/w rozdział 75421.
6. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.000,00 zł w SOSW oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz na zakup materiałów, zakup dostępu do systemu VULCAN, konserwację i naprawę pieca gazowego w szkole.
7. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000,00 zł w tym w wyniku zwiększenia w CKZiU Więcbork o kwotę 88.500,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.500,00 zł w ZSP Sępólno głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od płac.
8. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.500,00 zł w tym w CKZiU Więcbork i w ZSP Sępólno gdzie w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpiecza się środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz na budowę

ogrodzenia wokół terenu ZSP Sępólno na kwotę 60.000,00 zł zgodnie z zał. nr 3 w poz. 34.

9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.900,00 zł w liceach celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od płac.
10. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238.100,00 zł w SOSW Sępólno w wyniku oszczędności oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy rozdziałami szkoły na zabezpieczenie płac.
11. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.398,19 zł w CKZiU Więcbork tytułem wprowadzenia programu „Mój start w życie zawodowe 2024-2025".
12. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.300,00 zł w wyniku przesunięcia części planu wydatków majątkowych o kwotę 408.200,00 zł do realizacji w roku 2025 oraz w/w zwiększenia dochodów w DPS-ach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.675,00 zł w PUP Sępólno tytułem 2,5% środków PFRON na obsługę realizacji zadań.
15. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.850,00 zł w PUP Sępólno na zabezpieczenie płac i pochodnych.
16. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99.900,00 zł w SOSW Sępólno w wyniku przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami szkoły na zabezpieczenie płac.
17. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.500,00 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od płac w rozdziale 80115.
18. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.651,00 zł w CADDD w wyniku w/w uzyskanych dochodów oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia płac i pochodnych.
19. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.020,00 zł tytułem w/w uzyskanych wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska, w tym przesuwając plan wydatków na inwestycyjne z tytułu ochrony środowiska zgodnie z zał. nr 3 w poz. 28/2.
20. W rozdziale 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 790,00 zł tytułem zaklasyfikowania wkładu własnego powiatowych konkursów ekologicznych.

Załącznik Nr 1

# Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **43 897 575,24** | **-5 720,59** | **43 891 854,65** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **43 167 575,24** | **-5 720,59** | **43 161 854,65** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 736 041,45 | -5 720,59 | 730 320,86 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **842 288,00** | **6 440,00** | **848 728,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **842 288,00** | **6 440,00** | **848 728,00** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 502 500,00 | 6 440,00 | 508 940,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **434 202,17** | **126 270,00** | **560 472,17** |
| | **75020** | | **Starostwa powiatowe** | **236 138,17** | **126 270,00** | **362 408,17** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 235 708,17 | 126 270,00 | 361 978,17 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 804 159,35** | **17 697,00** | **6 821 856,35** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 804 159,35** | **17 697,00** | **6 821 856,35** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 697,00 | 10 697,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 565 177,87** | **51 398,19** | **4 616 576,06** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **824 186,48** | **51 398,19** | **875 584,67** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 51 398,19 | 51 398,19 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **13 854 879,00** | **-110 000,00** | **13 744 879,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **13 738 622,00** | **-110 000,00** | **13 628 622,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 517 992,00 | 265 000,00 | 9 782 992,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 11 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **854 025,58** | **7 205,00** | **861 230,58** |
| | **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **69 464,38** | **1 675,00** | **71 139,38** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 464,38 | 1 675,00 | 71 139,38 |
| | **85333** | | **Powiatowe urzędy pracy** | **455 928,00** | **5 530,00** | **461 458,00** |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 3 700,00 | 14 700,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 470,00 | 6 830,00 | 20 300,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 661 660,80** | **21 651,00** | **4 683 311,80** |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **3 454 383,00** | **21 651,00** | **3 476 034,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 827 686,00 | 20 000,00 | 2 847 686,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 23 546,00 | 300,00 | 23 846,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 51,00 | 451,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **29 500,00** | **2 020,00** | **31 520,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 480,00 | 2 020,00 | 25 500,00 |
| | | | **Razem** | **132 334 817,01** | **116 960,60** | **132 451 777,61** |

Załącznik Nr 2

# Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **49 196 488,63** | **69 279,41** | **49 265 768,04** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **48 331 938,63** | **69 279,41** | **48 401 218,04** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 788 786,05 | 45 000,00 | 833 786,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 923 324,74 | 30 000,00 | 953 324,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 325 262,87 | -5 720,59 | 6 319 542,28 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 226 312,54** | **0,00** | **2 226 312,54** |
| | **71012** | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 507 989,54** | **0,00** | **1 507 989,54** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 1 001,70 | 17 001,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 360,00 | -1 001,70 | 12 358,30 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 846 159,35** | **21 497,00** | **6 867 656,35** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 804 159,35** | **17 697,00** | **6 821 856,35** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 660,00 | 13 697,00 | 90 357,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 075,00 | 4 000,00 | 55 075,00 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **10 000,00** | **3 800,00** | **13 800,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 800,00 | 7 800,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **590 000,00** | **-3 800,00** | **586 200,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **590 000,00** | **-3 800,00** | **586 200,00** |
| | | 4810 | Rezerwy | 590 000,00 | -3 800,00 | 586 200,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **32 341 045,01** | **195 698,19** | **32 536 743,20** |
| | **80102** | | **Szkoły podstawowe specjalne** | **6 931 853,31** | **138 000,00** | **7 069 853,31** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 594,00 | 50 000,00 | 793 594,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799 113,00 | 70 000,00 | 869 113,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 820,00 | -24 000,00 | 92 820,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 490,00 | -3 500,00 | 3 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 357,00 | 10 000,00 | 41 357,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 117 000,00 | -25 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 | 3 500,00 | 11 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 500,00 | 15 000,00 | 217 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 966 474,00 | 42 000,00 | 4 008 474,00 |
| | **80115** | | **Technika** | **10 400 815,12** | **83 000,00** | **10 483 815,12** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 457,00 | -40 000,00 | 427 457,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 023,68 | 39 000,00 | 870 023,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 778,80 | -15 500,00 | 105 278,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | -10 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | -20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 2 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 840,00 | -1 000,00 | 13 840,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 496 471,18 | 123 500,00 | 4 619 971,18 |
| | **80117** | | **Branżowe szkoły I stopnia** | **3 497 018,97** | **33 500,00** | **3 530 518,97** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 411,00 | -36 000,00 | 327 411,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 928,75 | 34 000,00 | 396 928,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 286,95 | -4 500,00 | 48 786,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | -45 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 522,00 | -15 000,00 | 288 522,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 813 014,00 | 40 000,00 | 1 853 014,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **6 755 857,27** | **127 900,00** | **6 883 757,27** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 703 366,15 | 56 000,00 | 759 366,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 862,78 | -4 000,00 | 95 862,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 230,00 | -1 500,00 | 12 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 609,32 | 1 500,00 | 72 109,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 750,00 | -400,00 | 5 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 585,00 | 400,00 | 5 985,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 621 231,95 | 83 000,00 | 3 704 231,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 667,83 | -7 100,00 | 83 567,83 |
| | **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 739 276,12** | **-238 100,00** | **1 501 176,12** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 807,00 | -20 000,00 | 208 807,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 572,00 | -18 000,00 | 15 572,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 336 185,00 | -200 100,00 | 1 136 085,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **1 005 584,48** | **51 398,19** | **1 056 982,67** |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 786,70 | 786,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 112,71 | 112,71 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 399,64 | 8 399,64 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 298,55 | 22 298,55 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 4 600,59 | 4 600,59 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **15 253 403,54** | **-103 300,00** | **15 150 103,54** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **13 731 922,00** | **-103 300,00** | **13 628 622,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 100,00 | 2 000,00 | 35 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 948 700,00 | 50 000,00 | 6 998 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 253 430,00 | 5 000,00 | 1 258 430,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 713,00 | -3 400,00 | 156 313,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737 357,16 | 98 000,00 | 835 357,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 807 100,00 | 19 006,27 | 826 106,27 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 000,00 | -5 000,00 | 81 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 923,76 | 23 500,00 | 389 423,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 435,54 | 98 000,00 | 188 435,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 800,00 | 25 000,00 | 410 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | -1 650,00 | 10 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | -900,00 | 9 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 467,00 | -3 700,00 | 33 767,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 284 813,00 | 1 651,52 | 286 464,52 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 966,00 | -790,98 | 8 175,02 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | -405,81 | 194,19 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 289,00 | 72 289,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 650,00 | -1 000,00 | 13 650,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 39 260,00 | -700,00 | 38 560,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 800,00 | -8 200,00 | 25 600,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 482 310,00** | **84 525,00** | **4 566 835,00** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **510 601,42** | **20 000,00** | **530 601,42** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 100,00 | 20 000,00 | 92 100,00 |
| | **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **69 464,38** | **1 675,00** | **71 139,38** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 098,86 | 1 400,00 | 57 498,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 735,86 | 240,00 | 9 975,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 375,00 | 35,00 | 1 410,00 |
| | **85333** | | **Powiatowe urzędy pracy** | **3 708 011,00** | **62 850,00** | **3 770 861,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 688 929,00 | 50 000,00 | 2 738 929,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 663,00 | 16 817,00 | 452 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | -1 250,00 | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 300,00 | -300,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | -200,00 | 7 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | -500,00 | 4 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 840,00 | -946,00 | 53 894,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | -371,00 | 3 929,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | -300,00 | 3 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 049 472,95** | **-151 400,00** | **3 898 072,95** |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **665 554,57** | **-99 900,00** | **565 654,57** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 256,00 | -40 000,00 | 286 256,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 870,00 | -10 000,00 | 72 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 514,00 | -4 900,00 | 6 614,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 162 763,00 | -45 000,00 | 117 763,00 |
| | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **782 818,32** | **-51 500,00** | **731 318,32** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 115,00 | -35 000,00 | 150 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 677,00 | 1 000,00 | 48 677,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 831,00 | -2 500,00 | 4 331,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 | -25 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 870,00 | 10 000,00 | 130 870,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 977 893,80** | **1 651,00** | **8 979 544,80** |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **6 152 906,69** | **1 651,00** | **6 154 557,69** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 659 100,00 | -72 800,00 | 3 586 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 085,00 | 67 000,00 | 653 085,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 156,00 | 4 400,00 | 75 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 206,00 | 1 640,00 | 309 846,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 11,00 | 411,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | 1 400,00 | 15 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **29 500,00** | **2 810,00** | **32 310,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 798,97 | -798,97 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 681,03 | -3 281,03 | 5 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 7 100,00 | 20 100,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **6 020,00** | **790,00** | **6 810,00** |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 020,00 | 790,00 | 6 810,00 |
| | | | **Razem** | **136 772 515,60** | **116 960,60** | **136 889 476,20** |

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. | 114 279,41 | 114 279,41 | 50 000,00 | 0,00 | A. | 64 279,41 | 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. | 33 685,92 | 33 685,92 | 0,00 | 0,00 | A. | 33 685,92 | 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. | 66 314,08 | 66 314,08 | 50 000,00 | 0,00 | A. | 16 314,08 | 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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>270 400,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 9 | 600 | 60014 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 298 959,78<br>0,00<br>11 387 697,79 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 10 | 600 | 60014 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 84 608,00<br>0,00<br>3 268 752,62 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 11 | 600 | 60014 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 132 473,67<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr. |
| 14 | 600 | 60014 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>1 647 551,57 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 15 | 600 | 60014 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | <br>0,00<br> | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 801 | 80115 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>156 800,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>229 084,80<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>162 915,20<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>215 600,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | CKZiU Więcbork |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2 | 801 | 80102 | 6050 | 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. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | 6370 | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 86 342,61 | | |
| | 801 | 80115 | 6050 | | | 550 623,74 | 0,00 | 92 410,26 | A. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | C. | 458 213,48 | | |
| 28/1 | 855 | 85510 | 6050 | 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. | 0,00 | 0,00 | CADDD |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 28/2 | 900 | 90019 | 6050 | 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 | 20 100,00 | 45 917,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | 801 | 80120 | 6050 | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | C. | 437 590,00 | | |
| | 855 | 85510 | 6050 | | | 284 879,00 | | 32 469,00 | B. | 0,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | C. | 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<br>26 445,00 | | A. | 0,00 | 0,00 | LO Więcbork |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 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 | 181 888,50 | 568 687,50 | A. | 0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 30 | 750 | 75095 | 6050 | Zakup samochodu | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 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. | 0,00 | | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | D. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | E. | 651 283,02 | | |
| 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. | 0,00 | | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | D. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | E. | 950 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 0,00 | 0,00 | SOSW Sepólno Kraj. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 34 | 801 | 80117 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstwowych w Sępólnie Krajeńskim | 127 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | ZSP Sepólno Kraj. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| **Ogółem** | | | | | 67 004 284,22 | 51 136 465,98 | 2 878 230,40 | 2 882 000,00 | | 45 296 640,58 | 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 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** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 480,00 | 2 020,00 | 25 500,00 |
| | | | **Razem** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 798,97 | -798,97 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 681,03 | -3 281,03 | 5 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 7 100,00 | 20 100,00 |
| | | | **Razem** | **23 480,00** | **2 020,00** | **25 500,00** |

Załącznik Nr 5

# Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 076 041,45** | **-5 720,59** | **1 070 320,86** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **340 000,00** | **0,00** | **340 000,00** |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **736 041,45** | **-5 720,59** | **730 320,86** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 736 041,45 | -5 720,59 | 730 320,86 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **156 200,00** | **0,00** | **156 200,00** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **156 200,00** | **0,00** | **156 200,00** |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 156 200,00 | 0,00 | 156 200,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 241 241,45** | **-5 720,59** | **1 235 520,86** |

Załącznik Nr 6

# Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

| 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 | 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** | **229 084,80** | **0,00** | **229 084,80** |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 229 084,80 | 0,00 | 229 084,80 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **162 915,20** | **0,00** | **162 915,20** |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 162 915,20 | 0,00 | 162 915,20 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **400 000,00** | **-400 000,00** | **0,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **400 000,00** | **-400 000,00** | **0,00** |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| **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 | 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** | **1 164 400,00** | **-400 000,00** | **764 400,00** |