UCHWAŁA NR IX/46/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 listopada 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. 1530 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	**133.004.925,18 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	821.835,60 zł
Zwiększa się o kwotę	702.381,08 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**132.885.470,66 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	44.684.456,98 zł
Dochody bieżące	88.201.013,68 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**137.442.623,77 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	1.708.625,36 zł
Zwiększa się o kwotę	1.089.170,84 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**136.823.169,25 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	50.247.432,30 zł
Wydatki bieżące	86.575.736,95 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	79.847.518,46 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.471.998,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.375.520,46 zł
dotacje na zadania bieżące	2.372.986,25 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.975.462,64 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.060.769,60 zł
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.247.432,30 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 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do wysokości **3.937.698,59 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 2.382.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do wysokości **6.615.198,59 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 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 4.382.000,00 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 2.382.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian 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,** 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 VIII/42/2024 z dnia 24 października 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 VI/30/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 17/48/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **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"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/42/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku"** (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/42/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** 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 VI/30/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 11. 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
600			**Transport i łączność**	**43 891 854,65**	**-2 922,51**	**43 888 932,14**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 161 854,65**	**-2 922,51**	**43 158 932,14**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	-2 922,51	38 444 758,10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 216 315,35**	**28 771,00**	**7 245 086,35**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 214 730,35**	**28 771,00**	**7 243 501,35**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 196 160,00	-56 229,00	7 139 931,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 525 372,00**	**358,39**	**8 525 730,39**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**880 000,00**	**358,39**	**880 358,39**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,39	358,39
801			**Oświata i wychowanie**	**4 622 142,63**	**-527 099,16**	**4 095 043,47**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**253 899,61**	**-86 342,61**	**167 557,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 342,61	-86 342,61	0,00
	80115		**Technika**	**2 717 507,28**	**-458 213,48**	**2 259 293,80**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 213,48	-458 213,48	2 000 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**875 584,67**	**17 456,93**	**893 041,60**
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 391,48	17 456,93	605 848,41
852			**Pomoc społeczna**	**13 793 023,00**	**5 633,00**	**13 798 656,00**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**76 908,00**	**5 633,00**	**82 541,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 283,00	3 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	350,00	750,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**937 230,58**	**10 703,75**	**947 934,33**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**71 139,38**	**10 703,75**	**81 843,13**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 139,38	10 703,75	81 843,13
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**568 062,00**	**-212 600,00**	**355 462,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**218 800,00**	**-215 600,00**	**3 200,00**
		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	-215 600,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 000,00**	**3 000,00**	**12 000,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
855			**Rodzina**	**4 683 311,80**	**577 701,01**	**5 261 012,81**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**912 277,80**	**213 915,01**	**1 126 192,81**
		0830	Wpływy z usług	845 050,00	210 950,00	1 056 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 465,01	2 465,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	500,00	3 400,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 476 034,00**	**366 314,00**	**3 842 348,00**
		0830	Wpływy z usług	2 847 686,00	366 314,00	3 214 000,00
	85595		**Pozostała działalność**	**295 000,00**	**-2 528,00**	**292 472,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 947,37	-2 261,90	261 685,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 052,63	-266,10	30 786,53
			Razem	**133 004 925,18**	**-119 454,52**	**132 885 470,66**

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**	**49 265 768,04**	**-212 378,49**	**49 053 389,55**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**48 401 218,04**	**-212 378,49**	**48 188 839,55**
		4260	Zakup energii	70 000,00	-23 692,00	46 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 324,74	18 502,10	971 826,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-945,00	3 955,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	-8 766,00	29 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 542,28	-191 555,08	6 127 987,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	-2 922,51	38 444 758,10
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**360 416,28**	**4 475,23**	**364 891,51**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**360 416,28**	**4 475,23**	**364 891,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 995,53	3 995,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	479,70	37 779,70
750			**Administracja publiczna**	**9 792 634,50**	**39 302,16**	**9 831 936,66**
	75019		**Rady powiatów**	**299 716,00**	**0,00**	**299 716,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 739,00	-800,00	291 939,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	3 600,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 729 919,80**	**9 302,16**	**7 739 221,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-7 790,00	45 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 101,00	28 263,64	900 364,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 826,00	-4 534,48	105 291,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 281,60	-500,00	22 781,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 442,80	-4 639,00	169 803,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	-1 498,00	22 202,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 189 035,00**	**30 000,00**	**1 219 035,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	30 000,00	604 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 262 115,35**	**28 771,00**	**7 290 886,35**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 214 730,35**	**28 771,00**	**7 243 501,35**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 564,00	-123 000,00	217 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 427,00	2 800,00	70 227,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 688,00	-25 400,00	46 288,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 299,00	28 900,00	185 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 907,00	18 000,00	135 907,00
		4260	Zakup energii	133 259,00	5 075,00	138 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	53 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	-604,00	4 634,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 549 621,77**	**-305 539,16**	**32 244 082,61**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 069 853,31**	**-157 044,55**	**6 912 808,76**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 594,00	-10 000,00	783 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 113,00	-9 000,00	860 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 820,00	-1 700,00	91 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	-690,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 357,00	1 598,00	42 955,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	-30 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	5 000,00	222 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 007,00	2 327,00	222 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 008 474,00	-13 000,00	3 995 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 433,09	-15 236,94	64 196,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 342,61	-86 342,61	0,00
	80115		**Technika**	**10 487 471,12**	**-511 124,74**	**9 976 346,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 457,00	-9 500,00	417 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 023,68	17 605,00	887 628,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 278,80	-3 220,00	102 058,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	450,00	20 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-307,00	106 693,00
		4260	Zakup energii	108 215,00	-15 000,00	93 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	24 000,00	140 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 866,00	2 291,00	258 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 840,00	-820,00	13 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 971,18	24 000,00	4 643 971,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 146,08	-92 410,26	606 735,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 213,48	-458 213,48	2 000 000,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**3 534 174,97**	**49 397,00**	**3 583 571,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 411,00	-10 000,00	317 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 928,75	500,00	397 428,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 786,95	-2 400,00	46 386,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	-6 900,00	8 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 522,00	-13 000,00	275 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 388,00	-200,00	5 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 362,00	-2 647,00	137 715,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-116,00	2 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 202,00	-1 500,00	10 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 014,00	84 000,00	1 937 014,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 883 757,27**	**205 033,00**	**7 088 790,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 836,00	10 591,00	639 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 366,15	23 300,00	782 666,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 862,78	-4 000,00	91 862,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	-580,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 675,00	290,00	104 965,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	1 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,00	2 300,00	15 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	-170,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 109,32	8 000,00	80 109,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	-200,00	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 931,00	3 488,00	246 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 091,00	-2 486,00	19 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 704 231,95	163 500,00	3 867 731,95
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 501 176,12**	**-15 679,00**	**1 485 497,12**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 807,00	-6 500,00	202 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 572,00	-1 000,00	14 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 840,00	-1 329,00	58 511,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 401,00	-850,00	1 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 085,00	-6 000,00	1 130 085,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**116 698,00**	**0,00**	**116 698,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 786,00	-551,00	10 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 355,00	23 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-504,00	3 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 912,00	-1 300,00	78 612,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 056 982,67**	**123 879,13**	**1 180 861,80**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,61	2 049,00	6 649,61
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,09	296,00	747,09
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 330,25	13 650,00	42 980,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 274,68	1 181,88	25 456,56
		4301	Zakup usług pozostałych	195 397,51	95,05	195 492,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 651,00	-1 225,00	181 426,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00	185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 647,20	107 647,20
852			**Pomoc społeczna**	**15 198 247,54**	**5 000,00**	**15 203 247,54**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 458 732,54**	**5 000,00**	**1 463 732,54**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	5 000,00	27 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 642 835,00**	**100 549,74**	**4 743 384,74**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**71 139,38**	**10 703,74**	**81 843,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 498,86	8 737,00	66 235,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,86	1 505,00	11 480,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	214,00	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254,66	73,48	2 328,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,26	174,26
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 770 861,00**	**89 846,00**	**3 860 707,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	-1 000,00	7 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 929,00	48 317,00	2 787 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	-70,00	196 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 480,00	42 436,00	494 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 179,00	2 923,00	59 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-820,00	5 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-800,00	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-90,00	3 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-550,00	950,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 898 072,95**	**-304 897,00**	**3 593 175,95**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**565 654,57**	**-2 225,00**	**563 429,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 256,00	1 000,00	287 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 870,00	-1 800,00	71 070,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 022,00	-345,00	19 677,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	-580,00	118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 763,00	-5 500,00	112 263,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 118 516,06**	**-300 478,00**	**1 818 038,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 006,00	-4 000,00	123 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 635,00	-5 000,00	221 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 936,00	-6 800,00	25 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	-800,00	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 471,00	11 471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 096,00	6 596,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	130,00	930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-1 300,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	-1,00	1 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 770,00	-774,00	78 996,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 970,00	-42 200,00	1 148 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	-4 400,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	-215 600,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**731 318,32**	**-5 672,00**	**725 646,32**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 115,00	-5 500,00	144 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 677,00	2 740,00	51 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	-700,00	3 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 075,00	6 075,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-19 385,00	70 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	-312,00	13 167,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	-590,00	96,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 870,00	15 000,00	145 870,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**21 000,00**	**3 000,00**	**24 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	85495		**Pozostała działalność**	**4 936,00**	**478,00**	**5 414,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	478,00	5 414,00
855			**Rodzina**	**8 979 544,80**	**24 262,00**	**9 003 806,80**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 529 987,11**	**40 790,00**	**2 570 777,11**
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 400,00	-95 000,00	1 123 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 250,00	5 790,00	138 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 159,31	130 000,00	1 189 159,31
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 154 557,69**	**-14 000,00**	**6 140 557,69**
		3110	Świadczenia społeczne	100 900,00	-14 000,00	86 900,00
	85595		**Pozostała działalność**	**295 000,00**	**-2 528,00**	**292 472,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 352,03	13 472,43	78 824,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,47	1 585,02	9 273,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,31	2 178,00	13 696,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,09	256,27	1 611,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,47	326,88	1 943,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	38,40	228,58
		4307	Zakup usług pozostałych	167 461,02	-17 791,85	149 669,17
		4309	Zakup usług pozostałych	19 701,29	-2 093,15	17 608,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	-447,36	1 342,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	-52,64	157,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**79 000,00**	**1 000,00**	**80 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**1 000,00**	**40 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Razem	**137 442 623,77**	**-619 454,52**	**136 823 169,25**

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. 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	12 287 010,09	400 000,00	200 352,52	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)	9 163 417,15	9 163 417,15	0,00	466 339,66	A. B. C.	0,00 0,00 8 697 077,49	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 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	239 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	406 850,80	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	410 060,00	25 600,00	0,00	25 600,00	A. B. C.	0,00 0,00 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	80195	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	663 703,29	107 647,20	0,00	107 647,20	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28/1	855	85510	6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica	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	20 100,00	45 917,00	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	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	490 333,42	260 242,58	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 Sępólno Kraj.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.
35	754	75411	6060	Zakup 2 szt. pomp ciepła dla Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 70 000,00	0,00	KPPSP Sępólno Kraj.
Ogółem					67 078 417,43	50 247 432,30	3 182 275,32	2 382 000,00		44 603 561,98	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	-500 000,00	2 382 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 209 601,75	0,00	4 209 601,75
	Razem	**7 115 198,59**	**-500 000,00**	**6 615 198,59**

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 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
020			**Leśnictwo**	**4 809,00**	**0,00**	**4 809,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 809,00**	**0,00**	**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	4 809,00	0,00	4 809,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 668,00**	**0,00**	**195 668,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**195 668,00**	**0,00**	**195 668,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 668,00	0,00	195 668,00
710			**Działalność usługowa**	**1 038 196,00**	**0,00**	**1 038 196,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**300 479,00**	**0,00**	**300 479,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 479,00	0,00	300 479,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**737 717,00**	**0,00**	**737 717,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 717,00	0,00	737 717,00
750			**Administracja publiczna**	**59 494,00**	**0,00**	**59 494,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 494,00**	**0,00**	**59 494,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 494,00	0,00	59 494,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**41 100,00**	**0,00**	**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**	**41 100,00**	**0,00**	**41 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100,00	0,00	41 100,00
752			**Obrona narodowa**	**25 492,00**	**0,00**	**25 492,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 992,00**	**0,00**	**22 992,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 992,00	0,00	22 992,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 197 745,00**	**13 771,00**	**7 211 516,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 196 160,00**	**13 771,00**	**7 209 931,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 196 160,00	-56 229,00	7 139 931,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 585,00**	**0,00**	**1 585,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 585,00	0,00	1 585,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 075,55**	**0,00**	**39 075,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**39 075,55**	**0,00**	**39 075,55**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 075,55	0,00	39 075,55
852			**Pomoc społeczna**	**16 249,00**	**0,00**	**16 249,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	14 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**	**0,00**	**2 249,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00	0,00	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**396 650,00**	**0,00**	**396 650,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**396 650,00**	**0,00**	**396 650,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 650,00	0,00	396 650,00
			Razem	**9 159 190,55**	**13 771,00**	**9 172 961,55**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
020			**Leśnictwo**	**4 809,00**	**0,00**	**4 809,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 809,00**	**0,00**	**4 809,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 809,00	0,00	4 809,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 668,00**	**0,00**	**195 668,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**195 668,00**	**0,00**	**195 668,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 408,00	0,00	75 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	0,00	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,00	0,00	13 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	0,00	1 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 600,00	0,00	99 600,00
710			**Działalność usługowa**	**1 038 196,00**	**0,00**	**1 038 196,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**300 479,00**	**0,00**	**300 479,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 266,00	0,00	178 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	0,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	0,00	32 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	0,00	4 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	1 360,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**737 717,00**	**0,00**	**737 717,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,64	0,00	1 587,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 184,81	0,00	119 184,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 069,40	0,00	374 069,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 918,46	0,00	32 918,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 618,22	0,00	86 618,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 854,32	0,00	6 854,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,30	0,00	24 472,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 908,83	0,00	33 908,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	0,00	1 730,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 697,32	0,00	35 697,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**59 494,00**	**0,00**	**59 494,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 494,00**	**0,00**	**59 494,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 308,00	0,00	46 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	0,00	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00	0,00	8 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	0,00	1 218,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**41 100,00**	**0,00**	**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**	**41 100,00**	**0,00**	**41 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 531,60	0,00	10 531,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,38	0,00	1 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,02	0,00	258,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,11	0,00	830,11
		4220	Zakup środków żywności	163,42	0,00	163,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 718,27	0,00	10 718,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,20	0,00	888,20
752			**Obrona narodowa**	**25 492,00**	**0,00**	**25 492,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 992,00**	**0,00**	**22 992,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,05	0,00	341,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,86	0,00	48,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 983,95	0,00	5 983,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,53	0,00	10 092,53
		4220	Zakup środków żywności	495,61	0,00	495,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 197 745,00**	**13 771,00**	**7 211 516,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 196 160,00**	**13 771,00**	**7 209 931,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 564,00	-123 000,00	217 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 427,00	2 800,00	70 227,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 688,00	-25 400,00	46 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 657,00	0,00	8 657,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 727 671,00	0,00	4 727 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 299,00	28 900,00	185 199,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 570,00	0,00	308 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	0,00	25 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	0,00	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	5 040,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 113 618,00	0,00	1 113 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 210,00	3 000,00	103 210,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 812,00	0,00	2 812,00
		4260	Zakup energii	133 259,00	5 075,00	138 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	53 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 175,00	0,00	7 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 575,00	0,00	76 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 954,00	0,00	4 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	-604,00	4 634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 852,00	0,00	17 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00	0,00	3 178,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00	17,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 585,00**	**0,00**	**1 585,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	0,00	1 585,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,32	0,00	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,72	0,00	4 482,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	0,00	64 023,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 075,55**	**0,00**	**39 075,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**39 075,55**	**0,00**	**39 075,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,91	0,00	8 037,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,78	0,00	30 650,78
		4300	Zakup usług pozostałych	386,86	0,00	386,86
852			**Pomoc społeczna**	**16 249,00**	**0,00**	**16 249,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**	**0,00**	**2 249,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	0,00	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**396 650,00**	**0,00**	**396 650,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**396 650,00**	**0,00**	**396 650,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 224,30	0,00	183 224,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,57	0,00	24 890,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,13	0,00	3 895,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	0,00	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	0,00	89 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00	0,00	1 740,00
			Razem	**9 159 190,55**	**13 771,00**	**9 172 961,55**

Załącznik Nr 6

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**	**1 070 320,86**	**0,00**	**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**	**730 320,86**	**0,00**	**730 320,86**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 320,86	0,00	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**	**3 000,00**	**12 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 000,00**	**3 000,00**	**12 000,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Razem	**1 235 520,86**	**3 000,00**	**1 238 520,86**

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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**	**229 084,80**	**0,00**	**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	229 084,80	0,00	229 084,80
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**162 915,20**	**0,00**	**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	162 915,20	0,00	162 915,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 600,00**	**-215 600,00**	**0,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**215 600,00**	**-215 600,00**	**0,00**
		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	-215 600,00	0,00
			Razem	**764 400,00**	**-215 600,00**	**548 800,00**

Załącznik Nr 8

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 447 680,61**	**-2 922,51**	**38 444 758,10**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 447 680,61**	**-2 922,51**	**38 444 758,10**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	-2 922,51	38 444 758,10
801			**Oświata i wychowanie**	**2 982 146,09**	**-544 556,09**	**2 437 590,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**86 342,61**	**-86 342,61**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 342,61	-86 342,61	0,00
	80115		**Technika**	**2 458 213,48**	**-458 213,48**	**2 000 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 213,48	-458 213,48	2 000 000,00
	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	**41 682 236,70**	**-547 478,60**	**41 134 758,10**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 447 680,61**	**-2 922,51**	**38 444 758,10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 447 680,61**	**-2 922,51**	**38 444 758,10**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 447 680,61	-2 922,51	38 444 758,10
801			**Oświata i wychowanie**	**2 982 146,09**	**-544 556,09**	**2 437 590,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**86 342,61**	**-86 342,61**	**0,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 342,61	-86 342,61	0,00
	80115		**Technika**	**2 458 213,48**	**-458 213,48**	**2 000 000,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 213,48	-458 213,48	2 000 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**437 590,00**	**0,00**	**437 590,00**
		6370	Wydatki jednostek 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	252 410,00	0,00	252 410,00
			Razem	**41 682 236,70**	**-547 478,60**	**41 134 758,10**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.922,51 zł do wysokości dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z zał. nr 3 poz. 15 „Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego…".
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.771,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 w kwocie 13.771,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2024 dotyczącej przeniesienia planu dotacji między paragrafami zadań bieżących na majątkowe w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt. pomp ciepła dla KPPSP w Sępólnie Kraj. oraz przyjęcia dotacji z Funduszu Wsparcia na realizację zadań bieżących w kwocie 15.000,00 zł.
3. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 358,39 zł tytułem wpływów za koszty upomnień.
4. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.342,61 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczących rozliczenia zadania „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego…" w roku 2025 zgodnie zał. przedsięwzięć.
5. W rozdziale 80115 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 458.213,48 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczących rozliczenia zadania „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego…" w roku 2025 zgodnie zał. przedsięwzięć.
6. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.456,93 zł tytułem realizacji projektu ERASMUS PLUS „HOW TO PLAN …" w LO Sępólno.
7. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.633,00 zł tytułem uzyskanych wpływów w PCPR Więcbork.
8. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.703,75 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące wydatki PCPR.
9. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 215.600,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczących realizacji i rozliczenia zadania

„Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej..." w roku 2025 zgodnie zał. przedsięwzięć.

10. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dotacji celowej od marszałka o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
11. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 213.915,01 zł tytułem uzyskanych wpływów w PCPR oraz zawartych umów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
12. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 366.314,00 zł w PCPR tytułem zawartych umów za pobyt dzieci w domach dziecka.
13. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.528,00 zł tytułem realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I" przez zmianę założeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212.378,49 zł w wyniku przesunięcia części planu przeznaczonego na wypłaty odszkodowań tj. wykupy gruntów pod realizację przedsięwzięcia w Nowym Dworze w kwocie 200.000,00 zł na kolejny rok oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z w/w dofinansowaniem z Polskiego Ładu i wkładem własnym w zadaniu z zał. nr 3 poz. 15 „Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego...". Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w Zarządzie Drogowym celem realizacji zakupu usług sprzętowo-transportowych.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.475,23 zł tytułem zakupu materiałów i usług z przeznaczeniem na remont podłogi w korytarzu budynku mieszkalnym w Suchorączku stanowiącym mienie powiatu.
3. W rozdziale 75019 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb posiedzeń komisji i Rady Powiatu oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.302,16 zł tytułem przesunięć planu z rozdziału 60014 w Zarządzie Drogowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek ZUS.
5. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł tytułem zabezpieczenia zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków w KPPSP Sępólno o kwotę 28.771,00 zł tytułem w/w dotacji na cele bieżące oraz wprowadza się wydatki inwestycyjne na zakup 2 szt. pomp ciepła w kwocie 70.000,00 zł tytułem przesunięć planu z wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody.
7. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 157.044,55 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli oraz zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek oświatowych. Ponadto przesuwa się w/w środki z Polskiego Ładu do realizacji w nowym roku.
8. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 511.124,74 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli i ZFŚS oraz zabezpieczenia dokształcania młodocianych. Ponadto przesuwa się w/w środki z Polskiego Ładu do realizacji w nowym roku.
9. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.397,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli.
10. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.033,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli i ZFŚS oraz zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek oświatowych w tym naprawa instalacji hydraulicznej w LO Sępólno i wymiana alarmu w LO Więcbork.
11. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.679,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli oraz zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek oświatowych.
12. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.355,00 zł celem zapewnienia doskonalenia zawodowego nauczycieli w LO Więcbork
13. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.879,13 zł w wyniku realizacji w/w projektu ERASMUS PLUS, rozliczenia ZFŚS w placówkach oświatowych oraz zmiany klasyfikacji budżetowej dla wkładu własnego zadania zgodnie z zał. nr 3 w poz. 27/2.
14. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na zakup komputera.
15. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.703,74 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące wydatki w PCPR.
16. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.846,00 zł w PUP Sępólno celem zabezpieczenia składek ZUS.

17. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.225,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli i rozliczenie ZFŚS oraz zabezpieczenia zakupu energii.
18. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.478,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli i rozliczenia ZFŚS oraz zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek oświatowych. Ponadto przesuwa się w/w środki z Polskiego Ładu do realizacji w nowym roku.
19. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.672,00 zł w wyniku przesunięć w szkołach na zabezpieczenie płac nauczycieli i rozliczenia ZFŚS oraz zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek oświatowych.
20. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł tytułem stypendiów dla uczniów.
21. W rozdziale 85495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 478,00 zł tytułem rozliczenia ZFŚS w PPP Sępólno.
22. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.790,00 zł w PCPR Więcbork tytułem mniejszej niż zakładano liczby wniosków na usamodzielnienie oraz zwiększeniem środków na realizację programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto zwiększa się plan wydatków dotyczących zabezpieczenia wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.
23. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł tytułem mniejszej niż zakładano liczby wniosków na usamodzielnienie się wychowanków.
24. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.528,00 zł tytułem realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I" przez zmianę założeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
25. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących na działalność kulturalną.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart