

UCHWAŁA NR LXVII/309/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 28 marca 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).**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>123.388.479,91 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-77.322,00 zł
Zwiększa się o kwotę	4.461.548,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>127.772.705,91 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.426.112,04 zł
Dochody bieżące	82.346.593,87 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>126.620.479,91 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-455.515,64 zł
Zwiększa się o kwotę	5.462.005,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>131.626.969,94 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.697.948,04 zł
Wydatki bieżące	81.929.021,90 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	75.614.041,77 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.831.390,89 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.782.650,88 zł
dotacje na zadania bieżące	2.072.500,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161.471,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822.008,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.259.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.697.948,04 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125.091,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 622.264,03 zł do wysokości **3.854.264,03 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 972.264,03 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.882.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 622.264,03 zł do wysokości **6.531.764,03 zł**. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **2.677.500,00 zł**.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 4.882.000,00 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie
2.882.000,00 zł.

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

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 zł**, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. 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 LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 117/352/2024 z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „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 LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	41 306 627,04	120 000,00	41 426 627,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 576 627,04	120 000,00	40 696 627,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	20 000,00	736 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 820,00	3 000,00	675 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 820,00	3 000,00	675 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	3 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	1 380 800,00	50 279,00	1 431 079,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 700,00	13 956,00	712 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00	13 956,00	282 656,00
	71015		Nadzór budowlany	682 100,00	36 323,00	718 423,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	36 323,00	718 323,00
750			Administracja publiczna	272 763,06	3 292,00	276 055,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	3 292,00	56 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	3 292,00	56 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	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	140 700,00	12,00	140 712,00
758			Różne rozliczenia	41 638 672,00	3 857 229,00	45 495 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 007 975,00	3 245 627,00	27 253 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 007 975,00	3 245 627,00	27 253 602,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588 398,00	588 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	588 398,00	588 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 533,00	23 204,00	34 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 533,00	23 204,00	34 737,00
852			Pomoc społeczna	12 987 390,00	122 471,00	13 109 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00	122 471,00	13 102 212,00
		0830	Wpływy z usług	9 309 141,00	170 951,00	9 480 092,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 905 300,00	-48 480,00	2 856 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 450,00	-19 292,00	793 158,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 650,00	9 550,00	310 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00	9 550,00	309 650,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 800,00	-28 842,00	442 958,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	-28 842,00	421 158,00
			Razem	123 388 479,91	4 384 226,00	127 772 705,91

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	90 000,00	106 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	46 415 277,56	321 000,00	46 736 277,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 550 727,56	321 000,00	45 871 727,56
		4270	Zakup usług remontowych	880 294,98	150 000,00	1 030 294,98
		4300	Zakup usług pozostałych	856 824,74	66 500,00	923 324,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 888,80	101 000,00	3 939 888,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
630			Turystyka	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 627,68	15 120,60	242 748,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 627,68	15 120,60	242 748,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 452,00	11 798,00	130 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 855,00	2 028,00	23 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	289,00	3 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-300,00	35 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	300,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
710			Działalność usługowa	2 033 376,74	177 384,80	2 210 761,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 351 376,74	141 061,80	1 492 438,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 308,00	113 282,00	834 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 784,00	28 068,00	160 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 027,00	2 776,00	21 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	-8 595,00	228 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	5 530,80	26 588,54
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	36 323,00	718 323,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	36 323,00	384 943,00
750			Administracja publiczna	9 354 173,50	229 910,00	9 584 083,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 388,34	12 314,80	135 703,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00	9 874,00	103 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	1 697,00	19 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	241,00	2 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	75020		Starostwa powiatowe	7 544 885,80	215 584,00	7 760 469,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 703,00	155 971,00	5 301 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 850,00	-1 035,00	328 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 713,00	27 388,00	872 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 754,00	-6 928,00	109 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	3 800,00	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 054,80	36 388,00	174 442,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 647,36	2 011,20	385 658,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	2 011,20	9 668,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	0,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	0,00	57 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	2 166,90	10 531,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	380,02	1 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	53,08	258,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 669,89	830,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-836,58	163,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,47	1 906,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00	-15 082,00	228 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00	-987,00	64 178,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00	3 360,00	68 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00	64 871,00	4 390 559,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00	5 917,00	104 282,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00	-20,00	320 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	275,00	23 434,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00	143 057,00	790 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	92 313,00	14 756,00	107 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	1 500,00	10 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	1 088,00	5 238,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50	5,82	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	0,72	4 482,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	5,46	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	28 474 139,01	2 912 189,14	31 386 328,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 107 347,00	680 573,61	6 787 920,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 650,00	-3 402,76	56 247,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 889,00	88 224,00	799 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 184,00	12 636,00	116 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-1 500,00	202 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 483,00	65 524,00	220 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 210,00	1 500,00	9 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 544,00	515 930,00	3 966 474,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 880,00	-1 337,63	249 542,37
	80115		Technika	9 883 625,20	332 603,26	10 216 228,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 610,00	-370,98	30 239,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 251,00	36 772,68	831 023,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 516,00	5 262,80	120 778,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 700,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 009,00	77 857,00	255 866,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	1 500,00	2 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 140,00	2 700,00	14 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,00	12 307,60	15 665,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 734,00	214 737,18	4 496 471,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 415,00	-20 780,01	279 634,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	2 416,99	3 075,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 518 485,00	-65 222,78	3 453 262,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	-4 124,30	21 925,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 028,00	-17 099,25	362 928,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 747,00	-2 460,05	53 286,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 816,00	42 546,00	140 362,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 302,00	1 900,00	12 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,00	10 875,00	13 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 386,00	-100 372,00	1 813 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 800,00	-114,18	115 685,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	2 126,00	2 670,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 264 280,00	1 079,17	6 265 359,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	-2 847,18	42 002,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 066,00	-8 699,85	703 366,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 117,00	-1 254,22	99 862,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	500,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 105,00	73 826,00	242 931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 036,00	5 055,00	22 091,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	2 823,35	3 945,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 117,00	-50 885,05	3 621 231,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 252,00	-17 990,78	227 261,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	551,90	770,90
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 494 713,00	244 563,12	1 739 276,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 607,00	34 200,00	228 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 672,00	4 900,00	33 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 901,00	18 939,00	59 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	400,00	2 401,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 185,00	200 000,00	1 336 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 090,00	-13 875,88	73 214,12
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 940,00	1 718 592,76	1 770 532,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	246 135,42	253 564,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	35 212,47	36 277,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 437 244,87	1 437 244,87
852			Pomoc społeczna	14 350 215,40	164 870,14	14 515 085,54
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00	122 471,00	13 102 212,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183 641,00	25 014,00	1 208 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 300,00	-11 433,54	447 866,46
		4260	Zakup energii	360 000,00	3 609,00	363 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	23 635,54	90 435,54
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00	5 500,00	385 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	9 867,00	37 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700,00	62 113,00	284 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	166,00	8 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 344 825,40	42 399,14	1 387 224,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00	32 700,00	893 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	5 600,00	158 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	600,00	22 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 525,40	3 499,14	26 024,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 286 623,02	147 789,40	4 434 412,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 643,02	20 558,40	499 201,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	15 864,30	180 364,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	2 790,57	31 190,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	395,13	4 495,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00	-1 880,29	31 477,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	-328,30	5 495,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	-46,07	771,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 254,66	2 254,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 580 780,00	127 231,00	3 708 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 040,00	106 889,00	2 688 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 480,00	6 183,00	435 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 660,00	2 519,00	56 179,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	2 700,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-5 200,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	17 200,00	91 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	-300,00	4 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	240,00	7 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 566 872,00	479 978,95	4 046 850,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	646 454,00	29 100,57	675 554,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	-1 749,23	17 950,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 595,00	4 275,00	82 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,00	610,00	11 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 930,00	5 092,00	20 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 763,00	25 000,00	162 763,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 010,00	-2 627,20	6 382,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 855 891,00	247 625,06	2 103 516,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-500,81	9 699,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 385,00	31 250,00	226 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 456,00	4 480,00	31 936,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	12 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 147,00	24 623,00	79 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 200,00	182 770,00	1 190 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 220,00	-8 497,13	64 722,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	761 943,00	23 253,32	785 196,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	-1 941,68	9 668,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	3 125,00	47 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	445,00	6 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00	3 545,00	13 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 690,00	18 180,00	120 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	-100,00	7 300,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	267 000,00	180 000,00	447 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	180 000,00	447 000,00
855			Rodzina	8 781 216,00	189 000,00	8 970 216,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 385 800,00	0,00	2 385 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	23 450,00	132 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	-23 450,00	44 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 100 416,00	189 000,00	6 289 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 900,00	138 200,00	3 371 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	-4 606,00	220 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00	24 200,00	535 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700,00	3 400,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 600,00	-5 394,00	308 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00	22 400,00	108 700,00
	85595	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	800,00	14 000,00
			Pozostała działalność	295 000,00	0,00	295 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 727,20	-375,17	65 352,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732,61	-44,14	7 688,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,97	-65,51	11 410,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,11	-7,71	1 342,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,32	-9,19	1 601,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,45	-1,08	188,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83	449,87	2 162,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51	52,93	254,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	24 000,00	72 500,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	4 000,00	32 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	44 200,00	13 000,00	57 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	11 000,00	44 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	11 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	6 100,00
			Razem	126 620 479,91	5 006 490,03	131 626 969,94

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	70 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcebork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6370	Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dl 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900	5 263 425,77	4 939 995,77	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 939 995,77		
6	600	60014	6370	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km	3 569 635,86	3 453 682,86	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 453 682,86		
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dl. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	348 000,00	248 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	248 000,00		

8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	370 400,00	270 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	270 400,00		
9	600	60014	6050 6370	*Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 677 939,70	12 487 050,31	400 000,00	400 352,52	A.	299 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	11 387 697,79		
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.	84 608,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 268 752,62		
11	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. wej. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmaniki	5 843 388,92	5 826 291,92	464 000,00	179 791,92	A.	132 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	5 050 000,00		
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-Suchońce, Śmitowo-PKP Peperzyn	1 000 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	45 910,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	2 249 590,00		
15	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (16 ZADAŃ - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	9 157 894,74	9 157 894,74	0,00	457 894,74	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	8 700 000,00		
16	600	60014	6050	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-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.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			

18	801	80115	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 322 500,00	2 301 500,00	51 910,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / LO
									B.	0,00		
									C.	2 249 590,00		
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.	0,00	79 595,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	9 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
									B.	156 800,00		
									C.	0,00		
21	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	219 193,00	208 000,00	4 160,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	203 840,00		
									C.	0,00		
22	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	202 332,00	192 000,00	3 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork
									B.	188 160,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
									B.	215 600,00		
									C.	0,00		
24	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	365 000,00	335 000,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	328 300,00		
									C.	0,00		
25	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	433 800,00	433 800,00	33 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
26	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskiej (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	181 075,00	157 336,00	0,00	157 336,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27	801	80115	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	733 407,20	733 407,20	15 760,00	107 647,20	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / SOSW
									B.	0,00		
									C.	610 000,00		
28	900 855	90019 85510	6050 6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	746 135,00	746 135,00	43 135,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADDD / LO
									B.	0,00		
									C.	690 000,00		
29	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	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		

30	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	259 490,00	491 086,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									Ogółem			

- 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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu 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	0,00	23 596,84	23 596,84
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 232 000,00	-	2 882 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 677 500,00	948 667,19	3 626 167,19
	Razem	5 909 500,00	622 264,03	6 531 764,03

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	677 500,00	0,00	677 500,00
	Razem	2 677 500,00	0,00	2 677 500,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	157 336,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	157 336,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239,50
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 641,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 655,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	307 286,00	454 200,00	0,00	1 271 880,50
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	125 019,82
				plan po zmianie	0,00	0,00	327 286,00	634 200,00	0,00	1 396 900,32

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-urzędzeniowe 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	3 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	50 279,00	1 000 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	13 956,00	282 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00	13 956,00	282 656,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	36 323,00	718 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	36 323,00	718 323,00
750			Administracja publiczna	53 300,00	3 292,00	56 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	3 292,00	56 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	3 292,00	56 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	0,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	0,00	57 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 183,00	0,00	57 183,00
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00

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	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	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	140 700,00	12,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	2 249,00	0,00	2 249,00
	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	300 100,00	9 550,00	309 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	9 550,00	309 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00	9 550,00	309 650,00
Razem				7 646 432,00	303 368,00	7 949 800,00

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	2 508,00	49 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	0,00	3 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	431,00	9 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	61,00	1 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	50 279,00	1 000 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	13 956,00	282 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 837,00	11 665,00	164 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	0,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	2 005,00	30 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	286,00	4 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	36 323,00	718 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	0,00	108 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	36 323,00	384 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 918,46	0,00	32 918,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,54	0,00	79 521,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	0,00	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	0,00	15 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	381,00
750			Administracja publiczna	53 300,00	3 292,00	56 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	3 292,00	56 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	2 752,00	43 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	0,00	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	473,00	8 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	67,00	1 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	0,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	0,00	57 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	2 166,90	10 531,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	380,02	1 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	53,08	258,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 669,89	830,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-836,58	163,42
		4300	Zakup usług pozostałych	41 683,00	0,00	41 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,47	1 906,47
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	0,00	5 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	0,00	10 094,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		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	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	237 235,00	6 274 935,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00	-15 082,00	228 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00	-987,00	64 178,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00	3 360,00	68 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	0,00	9 340,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00	64 871,00	4 390 559,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00	5 917,00	104 282,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00	-20,00	320 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	275,00	23 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	0,00	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00	143 057,00	790 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	0,00	2 712,00
		4260	Zakup energii	92 313,00	14 756,00	107 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	1 500,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	1 088,00	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 852,00	0,00	17 852,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 178,00	0,00	3 178,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50	5,82	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	0,72	4 482,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	5,46	64 023,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
852			Pomoc społeczna	2 249,00	0,00	2 249,00
	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	300 100,00	9 550,00	309 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	9 550,00	309 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	7 964,30	107 964,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 390,57	17 390,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	195,13	2 395,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	0,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	109 800,00
			Razem	7 646 432,00	303 368,00	7 949 800,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 056 108,00	20 000,00	1 076 108,00
	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	716 108,00	20 000,00	736 108,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	20 000,00	736 108,00
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				1 221 308,00	20 000,00	1 241 308,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 533,00	23 204,00	34 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 533,00	23 204,00	34 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 533,00	23 204,00	34 737,00
Razem				11 533,00	23 204,00	34 737,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 033,00	34 800,84	44 833,84
	80115		Technika	4 767,00	16 424,59	21 191,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 700,00	2 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,00	12 307,60	15 665,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	2 416,99	3 075,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 825,00	14 501,00	18 326,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,00	10 875,00	13 656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	2 126,00	2 670,00
	80120		Licca ogólnokształcące	1 441,00	3 875,25	5 316,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	500,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	2 823,35	3 945,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	551,90	770,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	12 000,00	13 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	12 000,00	13 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	12 000,00	13 500,00
Razem				11 533,00	46 800,84	58 333,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułem zapotrzebowania na zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł tytułem uzyskanej pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na remont DP Nr 1119 Lutówko-Lutowo na odcinku o długości 0,300 km, oraz w kwocie 20.000,00 zł z Gminy Kamień Krajeński z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
4. W rozdziale 71012 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.956,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
5. W rozdziale 71015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.323,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
6. W rozdziale 75011 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.292,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
7. W rozdziale 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.235,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
8. W rozdziale 75515 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
9. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.245.627,00 zł tytułem ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024.

10. W rozdziale 75806 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 588.398,00 zł tytułem części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024.
11. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.204,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość środków dla jst na luty i marzec 2024 wyliczyło MEN na podstawie danych odpowiednio za styczeń i luty 2024r.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.471,00 zł w domach pomocy społecznej tytułem zmniejszenia o kwotę 48.480,00 zł ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024 oraz zwiększenia wpływów za pobyt mieszkańców w kwocie 170.951,00 zł.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.550,00 zł tytułem ostatecznych wysokości dotacji określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024.
14. W rozdziale 85333 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.842,00 zł tytułem ostatecznych kwot środków Funduszu Pracy na rok 2024 pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.2.2024.JC.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem zapotrzebowania na zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 01009 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym.
3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.000,00 zł w Zarządzie Drogowym, w tym: w wyniku zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł na realizację remontu DP Nr 1119 Lutówko-Lutowo na odcinku o długości 0,300 km przy dofinansowaniu z Lasów Państwowych w kwocie 100.000,00 zł, zwiększenia zakupu usług sprzętowo-transportowych o kwotę 70.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego”. Ponadto w wydatkach majątkowych


przesuwa się kwotę 350.000,00 zł z roku 2023 do realizacji w roku 2024 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowych...” oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów w zadaniu "Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" oraz o kwotę 31.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki” również na wykupy gruntów.

4. W rozdziale 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dotyczących zadań w zakresie upowszechniania turystyki.
5. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.120,60 zł tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, uzyskanej w/w dotacji oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
6. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.061,80 zł tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, uzyskanej w/w dotacji celowej z KPUW Bydgoszcz oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
7. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.323,00 zł tytułem uzyskanej w/w dotacji celowej z KPUW Bydgoszcz na realizację zadań zleconych w PINB Sępólno.
8. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.314,80 zł tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, uzyskanej w/w dotacji celowej z KPUW Bydgoszcz oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
9. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.584,00 zł tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS w Zarządzie Drogowym i Starostwie oraz zabezpieczeniem kwoty ryczałtu za jazdy lokalne.
10. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.011,20 zł tytułem wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
11. W rozdziale 75109 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.506,47 zł tytułem realizacji zadań związanych z organizacją wyborów.
12. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.235,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem uzyskanej w/w dotacji celowej z KPUW Bydgoszcz na realizację zadań jednostki.
13. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,00 zł tytułem uzyskanej w/w dotacji celowej z KPUW Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.
14. W rozdziale 80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.912.189,14 zł w szkołach ponadpodstawowych z przeznaczeniem na regulację podwyżek płac i ZFŚS nauczycieli oraz przyznanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

15. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.471,00 zł w DPS-ach tytułem zwiększenia w/w dochodów i zmniejszonej dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań jednostek tj. głównie zwiększenie kwoty ZFŚS, różnych opłat oraz naprawy dachu w DPS im. św. Anny w Kamieniu Krajeńskim.
16. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.399,14 zł w PCPR Więcbork tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
17. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.558,40 zł tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS, w części finansowane z w/w dotacji.
18. W rozdziale 85324 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.254,66 zł celem realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
19. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.231,00 zł w PUP Sępólno tytułem regulacji wzrostu wynagrodzeń, oraz wzrostu kwoty odpisu ZFŚS.
20. W rozdziale 85403,85406, 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.978,95 zł z przeznaczeniem na regulację podwyżek płac i ZFŚS nauczycieli oraz przyznanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
21. W rozdziale 85419 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł tytułem zwiększonej liczby wychowanków w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Płociczu.
22. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 23.450,00 zł w PCPR Więcbork tytułem zmiany formy zatrudnienia.
23. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.000,00 zł w CADDD z przeznaczeniem na regulację podwyżek płac i zwiększona kwotę ZFŚS, w tym z przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł na wykonanie remontu podłogi w Domu Nr 3 w Cerkwicy w wyniku pozyskanych w tym celu materiałów z darowizny od Leroy Merlin.
24. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji projektu „Rodzina w Centrum etap I” przez PCPR Więcbork.
25. W rozdziale 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla powiatowej biblioteki.
26. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dotyczących zadań w zakresie kultury.
27. W rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dotyczących zadań w zakresie sportu.

28. W rozdziale 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadania pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart