UCHWAŁA NR XLVI/210/2022
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 528) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, 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 2021 poz. 305[1]) 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. 2022 poz. 583[2]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568[3]) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	**62.809.597,28 zł**
Zmniejsza się o kwotę	385.131,00 zł
Zwiększa się o kwotę	511.457,94 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**62.935.924,22 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.433.494,53 zł
Dochody bieżące	60.502.429,69 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**64.732.062,01 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	414.483,97 zł
Zwiększa się o kwotę	1.094.810,91 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**65.412.388,95 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.567.833,38 zł
Wydatki bieżące	61.844.555,57 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	53.938.631,81 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.339.013,79 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.599.618,02 zł
dotacje na zadania bieżące	1.423.447,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.496.675,16 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.485.301,60 zł
wydatki na obsługę długu	1.500.500,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.567.833,38 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322.672,86 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584 i poz. 830

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64 i poz. 202

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 554.000,00 zł do wysokości **2.476.464,73 zł** i zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.043.896,00 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.432.568,73 zł.

2. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 554.000,00 zł do wysokości 4.743.964,73 zł, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 2.267.500,00 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **290.000,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **200.000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **90.000,00 zł,**na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/204/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/209/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i Rozchody w 2022 r."** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 77/232/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 77/232/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/195/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 10. Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/209/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**335 000,00**	**529,00**	**335 529,00**
	02001		Gospodarka leśna	335 000,00	529,00	335 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,00	529,00
600			**Transport i łączność**	**1 512 295,00**	**-368 131,00**	**1 144 164,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	-372 131,00	627 869,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-114 851,00	385 149,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-11 280,00	88 720,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000,00	-246 000,00	154 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 295,00	4 000,00	516 295,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 045 570,00**	**26 380,00**	**1 071 950,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 570,00	26 380,00	1 071 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 250,00	3 000,00	500 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	23 380,00	63 380,00
750			**Administracja publiczna**	**92 300,00**	**58 332,41**	**150 632,41**
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00	53 320,41	66 320,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 099,00	3 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	22,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 007,41	63 007,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	5 012,00	7 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 475,00	1 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,00	279,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 258,00	5 258,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 649 850,00**	**15 421,00**	**4 665 271,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 376 066,00**	**13 549,00**	**7 389 615,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 243 000,00	13 549,00	1 256 549,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 012,00	13 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,00	394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,00	143,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 276 375,48**	**299 683,03**	**1 576 058,51**
	80120		Licea ogólnokształcące	6 603,00	791,06	7 394,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	791,06	791,06
	80195		Pozostała działalność	1 172 850,76	298 891,97	1 471 742,73
		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	365 660,78	298 891,97	664 552,75
852			**Pomoc społeczna**	**9 759 990,94**	**1 414,50**	**9 761 405,44**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 414,50	1 414,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 414,50	1 414,50
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 239 842,39**	**19 463,00**	**1 259 305,39**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 080,05	19 463,00	24 543,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,05	19 463,00	24 543,05
855			**Rodzina**	**3 741 574,00**	**59 686,00**	**3 801 260,00**
	85508		Rodziny zastępcze	782 219,00	34 436,00	816 655,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 800,00	33 036,00	167 836,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 773 615,00	25 250,00	2 798 865,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 210,00	25 250,00	132 460,00
		Razem:	62 809 597,28	126 326,94	62 935 924,22

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 441 306,53**	**-268 131,00**	**3 173 175,53**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 025 000,00	-372 131,00	652 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	-372 131,00	652 869,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 416 306,53	104 000,00	2 520 306,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	103 201,00	564 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 800,00	1 000,00	619 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	-163,00	11 437,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-38,00	5 662,00
630			**Turystyka**	**15 000,00**	**-5 000,00**	**10 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		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	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 401,91**	**0,00**	**311 401,91**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 401,91	0,00	311 401,91
		4270	Zakup usług remontowych	25 594,10	-1 476,00	24 118,10
		4300	Zakup usług pozostałych	103 305,90	1 476,00	104 781,90
750			**Administracja publiczna**	**6 787 550,89**	**13 739,00**	**6 801 289,89**
	75020		Starostwa powiatowe	5 643 245,74	0,00	5 643 245,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 365,00	4 456,00	3 683 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 726,12	-4 456,00	289 270,12
	75095		Pozostała działalność	578 390,00	13 739,00	592 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 739,00	23 739,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 661 154,00**	**16 921,00**	**4 678 075,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 555,00	15 421,00	518 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353,00	-3 000,00	38 353,00
		4260	Zakup energii	73 829,00	10 000,00	83 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-5 000,00	28 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 304,00	1 500,00	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 046 500,00**	**454 000,00**	**1 500 500,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 046 500,00	454 000,00	1 500 500,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 000,00	23 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	869 000,00	431 000,00	1 300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 307 437,16**	**384 734,44**	**19 692 171,60**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 061 263,89	2 991,06	5 064 254,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 380,00	430,00	416 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 986,07	74,00	436 060,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	3 287,06	93 137,06
	80195		Pozostała działalność	1 418 261,66	381 743,38	1 800 005,04
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	76 150,37	40 713,05	116 863,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,58	1 446,21	5 990,79
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,81	206,12	863,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 116,48	12 237,02	40 353,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,93	-94,83	13 903,10
		4301	Zakup usług pozostałych	215 933,72	293 630,16	509 563,88
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	85 941,09	26 208,49	112 149,58
		4431	Różne opłaty i składki	4 690,46	6 597,16	11 287,62
852			**Pomoc społeczna**	**10 820 410,61**	**1 414,50**	**10 821 825,11**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 819,67	1 414,50	1 046 234,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 770,38	1 180,70	117 951,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 414,50	12 914,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 983,35	-1 180,70	18 802,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 014 278,90**	**19 463,00**	**4 033 741,90**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 080,05	19 463,00	24 543,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	16 231,34	18 709,34

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,05	2 833,99	3 266,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	397,67	458,67
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 223 996,36**	**0,00**	**2 223 996,36**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 283 875,85	0,00	1 283 875,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6,00	24 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	6,00	906,00
855			**Rodzina**	**7 307 214,91**	**59 686,00**	**7 366 900,91**
	85508		Rodziny zastępcze	2 266 896,00	34 436,00	2 301 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 970,00	32 503,95	1 311 473,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	445,81	1 385,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	82,12	13 642,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	4,12	1 034,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	1 400,00	42 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 854 578,91	25 250,00	4 879 828,91
		3110	Świadczenia społeczne	339 550,00	24 998,21	364 548,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 880,00	213,71	2 552 093,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 450,00	41,12	441 491,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 830,00	-3,04	62 826,96
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 500,00**	**3 500,00**	**40 000,00**
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	3 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00

Razem:	64 732 062,01	680 326,94	65 412 388,95

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlok. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania	974 963,43	200 000,00	200 000,00	0,00	A B. C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr." (kontynuacja)	168 493,80	166 535,15	42 027,15	0,00	A. B. C	20 000,00 0,00 104 508,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Wlkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więc-bork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90" (kontynuacja)	109 859,03	106 001,73	25 714,73	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 82 287,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Wlkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więc-bork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50" (kontynuacja)	308 467,96	304 535,65	104 535,65	0,00	A. B. C	0,00 0,00 200 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A. B. C	0,00 0,00 138 134,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

10	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 622 841,29	257 774,47	0,00	0,00	A.	0,00	257 774,47	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			64 898,39	64 898,39	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 353 638,99	1 353 638,99	153 638,99	0,00	A.	0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	1 200 000,00		
13	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					19 897 795,35	3 567 833,38	1 465 129,91	0,00		1 844 929,00	257 774,47	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2022 rok: wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		6 558 700,72	775 683,71	5 783 017,01	2 807 974,46	280 890,51	0,00	0,00	280 890,51	2 527 083,95	0,00	0,00	0,00	2 527 083,95
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**2 622 841,29**	**388 308,99**	**2 234 532,30**	**322 672,86**	**64 898,39**	**0,00**	**0,00**	**64 898,39**	**257 774,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257 774,47**
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:		**"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe**												
	Razem wydatki:	71012	2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	322 672,86	64 898,39	0,00	0,00	64 898,39	257 774,47	0,00	0,00	0,00	257 774,47
	2022 r.		322 672,86	64 898,39	257 774,47					64 898,39					257 774,47
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**3 935 859,43**	**387 374,72**	**3 548 484,71**	**2 485 301,60**	**215 992,12**	**0,00**	**0,00**	**215 992,12**	**2 269 309,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269 309,48**
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:		**"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe**												
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	5 215,62	5 215,62	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		5 215,62	5 215,62	0,00					5 215,62					
2.2	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
	Nazwa projektu:		**"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZiU**												
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	152 443,24	1 483 325,00	841 572,95	79 226,83	0,00	0,00	79 226,83	762 346,12	0,00	0,00	0,00	762 346,12
	2022 r.	80195	841 572,95	79 226,83	762 346,12					79 226,83					762 346,12
	2023 r.	80195	368 621,68	25 188,83	363 432,85										
2.3	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:		**„Staże zawodowe bez granic 1" - CKZiU**												
	Razem wydatki:	80195	346 512,97	0,00	346 512,97	346 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	346 512,97	0,00	0,00	0,00	346 512,97
	2022 r.	80195	346 512,97	0,00	346 512,97	346 512,97	0,00			0,00	346 512,97				346 512,97
2.4	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:		**„From school to life – my knowledge helps me in my daily life" - LO Sępólno**												
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	85 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,74	0,00	0,00	0,00	85 264,74
	2022 r.	80195	85 264,74	0,00	85 264,74	85 264,74	0,00			0,00	85 264,74				85 264,74
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:		**"Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza" - ZSP Sępólno**												
	Razem wydatki:	80195	380 943,38	0,00	380 943,38	380 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	380 943,38	0,00	0,00	0,00	380 943,38
	2022 r.	80195	380 943,38	0,00	380 943,38	380 943,38	0,00			0,00	380 943,38				380 943,38

2.6	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
	Nazwa projektu:	**„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim" - PUP Sępólno**													
	Razem wydatki:	85333	1 026 000,00	161 287,19	864 712,81	615 592,26	96 771,10	0,00	0,00	96 771,10	518 821,16	0,00	0,00	0,00	518 821,16
	2022 r.	85333	615 592,26	96 771,10	518 821,16	615 592,26	96 771,10			96 771,10	518 821,16				518 821,16
	2023 r.	85333	128 250,00	20 160,90	108 089,10	0,00	0,00				0,00				
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - PCPR**													
	Razem wydatki:	85395	2 263,68	2 263,68	0,00	2 263,68	2 263,68	0,00	0,00	2 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.	85395	2 263,68	2 263,68	0,00	2 263,68	2 263,68			2 263,68	0,00				0,00
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**"Rodzina w Centrum III" - PCPR**													
	Razem wydatki:		407 797,00	65 360,36	342 436,64	207 936,00	32 514,89	0,00	0,00	32 514,89	175 421,11	0,00	0,00	0,00	175 421,11
		85595	185 740,00	10 318,89	175 421,11	185 740,00	10 318,89			10 318,89	175 421,11				175 421,11
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	22 196,00			22 196,00	0,00				

wkład własny:

2.2 CKZIU 34.382,97 zł Mój start w życie zawodowe

2.7 PCPR 2.263,68 zł Wsparcie osób starszych...

2.8 PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2022 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**4 743 964,73**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 043 896,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 700 068,73
	Rozchody ogółem:		**2 267 500,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 267 500,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie z wolnych środków i nadwyżki budżetowej			-2 476 464,73

dochody	62 935 924,22
wydatki	65 412 388,95
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	**-2 476 464,73**
przychody	4 743 964,73
rozchody	2 267 500,00
Bilansowanie budżetu	**0,00**

dochody bieżące	60 502 429,69
wydatki bieżące	61 844 555,57
różnica	**-1 342 125,88**

Załącznik nr 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	0,00	143 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 200,00	0,00	143 200,00
710			**Działalność usługowa**	**749 500,00**	**0,00**	**749 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	0,00	259 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 600,00	0,00	259 600,00
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	0,00	489 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 900,00	0,00	489 900,00
750			**Administracja publiczna**	**61 300,00**	**0,00**	**61 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	0,00	41 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	0,00	41 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	0,00	19 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	0,00	19 500,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 649 850,00**	**15 421,00**	**4 665 271,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 127 100,00**	**0,00**	**1 127 100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	0,00	1 127 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 100,00	0,00	1 127 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**182 000,00**	**0,00**	**182 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00	0,00	182 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	0,00	182 000,00
855			**Rodzina**	**242 010,00**	**58 286,00**	**300 296,00**
	85508		Rodziny zastępcze	134 800,00	33 036,00	167 836,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 800,00	33 036,00	167 836,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 210,00	25 250,00	132 460,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 210,00	25 250,00	132 460,00

Razem:	7 414 960,00	73 707,00	7 488 667,00

Załącznik nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	0,00	143 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 198,00	0,00	37 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	0,00	2 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	0,00	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	0,00	95 200,00
710			**Działalność usługowa**	**749 500,00**	**0,00**	**749 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	0,00	259 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 895,00	0,00	120 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	0,00	10 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	0,00	22 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	0,00	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	0,00	489 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	0,00	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 790,00	0,00	256 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 833,00	0,00	65 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	0,00	8 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 766,90	0,00	8 766,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	0,00	7 899,10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**61 300,00**	**0,00**	**61 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	0,00	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 934,00	0,00	31 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	0,00	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	0,00	6 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	855,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	0,00	7 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	0,00	1 684,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 649 850,00**	**15 421,00**	**4 665 271,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 850,00	15 421,00	4 665 271,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	0,00	137 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	0,00	55 548,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 694,00	0,00	53 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	0,00	7 282,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 342 648,00	0,00	3 342 648,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 857,00	0,00	76 857,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00	0,00	254 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 167,00	0,00	17 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	0,00	2 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 555,00	15 421,00	518 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353,00	-3 000,00	38 353,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	73 829,00	10 000,00	83 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	0,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 127 100,00**	**0,00**	**1 127 100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	0,00	1 127 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00	0,00	1 127 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**182 000,00**	**0,00**	**182 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00	0,00	182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	0,00	81 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	0,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
855			**Rodzina**	**242 010,00**	**58 286,00**	**300 296,00**
	85508		Rodziny zastępcze	134 800,00	33 036,00	167 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 670,00	32 503,95	166 173,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	445,81	1 385,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	82,12	242,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	4,12	34,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 210,00	25 250,00	132 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 150,00	24 998,21	131 148,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	213,71	1 093,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	41,12	191,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-3,04	26,96

Razem:	7 414 960,00	73 707,00	7 488 667,00

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
600	60004	2310	88 720,00	88 720,00	88 720,00	
600	60014	6300	120 000,00	120 000,00		120 000,00
600	**Transport i łączność**			**362 720,00**	**242 720,00**	**120 000,00**
750	75045	2120	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
750	**Kwalifikacja wojskowa**			**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
854	85415	2330	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**382 320,00**	**382 320,00**	**262 320,00**	**120 000,00**

Załącznik nr 9

Dotacje udzielone w roku 2022 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						**26 227,62**		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	5 215,62		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00		
3	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						**26 227,62**	**0,00**	**0,00**
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 394 270,00**		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	1 500,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 181 883,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 867,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						**1 260 403,00**	**133 867,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 420 497,62**		
w tym:						**1 286 630,62**	**133 867,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 529,00 zł tytułem wpływu rozliczenia za ekwiwalent.
2. W rozdziale 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 372.131,00 zł tytułem zawartych porozumień na transport lokalny.
3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem osiągniętych wpływów.
4. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.380,00 zł tytułem wykonanych wpływów w kwocie 3.000,00 zł w LO Sępólno za wynajem pomieszczeń na kwalifikacje wojskową oraz w kwocie 23.380,00 zł w Starostwie Powiatowym – 25% uzyskanych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.320,41 zł tytułem wykonanych wpływów głównie tytułem kapitalizacji odsetek od środków na koncie bankowym.
6. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.012,00 zł tytułem wykonanych wpływów w związku z systemem monitorowania usług publicznych.
7. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.421,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP.
8. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.549,00 zł tytułem wykonanych wpływów kar za nieterminowe rejestracje pojazdów.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 791,06 zł ze sprzedaży złomu w LO Sępólno.
10. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 298.891,97 zł tytułem wpływu dotacji na finansowanie w 80% projektu „Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza" realizowanego przez ZSP polegającego na wyjazdach uczniów na zagraniczne staże zawodowe, w celu zwiększenia swoich kompetencji zawodowych i językowych.
11. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.414,50 zł tytułem wpływu odszkodowania w PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.463,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na wykonywanie zadań w PCPR.

13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.436,00 zł w tym o darowiznę w PCPR na kwotę 1.400,00 zł oraz dotacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczenia 500+.
14. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.250,00 zł tytułem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczenia 500+.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 372.131,00 zł tytułem zawartych porozumień na transport lokalny.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.000,00 zł w Zarządzie Drogowym celem zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontów nawierzchni bitumicznych oraz odtworzenia uszkodzonego przepustu drogowego.
3. W rozdziale 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75495 i 92195.
4. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.476,00 zł celem publikacji ogłoszenia na II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 278/78 o pow. 0,9844 ha, położonej w Sypniewie.
5. W rozdziale 75020 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.456,00 zł celem wypłaty wynagrodzeń za prace w godzinach nocnych i nadliczbowych w Zarządzie Drogowym.
6. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.739,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim.
7. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.421,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przesuwa się kwotę 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii w KPPSP.
8. W rozdziale 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu p. poż. dla KPPSP Sępólno.
9. W rozdziale 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 454.000,00 zł tytułem zabezpieczenia obsługi długu tj. spłaty odsetek od zadłużenia w wyniku znacznego wzrostu stawki WIBOR.

10. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.991,06 zł w wyniku zwiększenia wydatków w LO Sępólno o kwotę osiągniętych dochodów w wysokości 3.791,06 zł oraz przesunięcia kwoty 800,00 zł w LO Więcbork na rozdział 80195,
11. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 381.743,38 zł w wyniku wprowadzenia do realizacji przez ZSP Sępólno projektu „Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza" w kwocie 380.943,38 zł oraz na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 800,00 zł.
12. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.414,50 zł w PCPR z uzyskanego odszkodowania celem zakupu części do dwóch komputerów, które w wyniku przepiec uległy uszkodzeniu, oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 1.180,70 zł na składki ZUS.
13. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.463,00 zł w PCPR na wynagrodzenia za obsługę zadań ze środków PFRON.
14. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6,00 zł na pokrycie ubezpieczenia majątkowego w PPP.
15. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.436,00 zł tytułem w/w dotacji w kwocie 33.036,00 zł oraz zorganizowania „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w kwocie uzyskanego wpływu tj. 1.400,00 zł.
16. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.250,00 zł tytułem w/w dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczenia 500+.
17. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kultury i sztuki w tym głównie na organizację powiatowych dożynek.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart