UCHWAŁA NR XLVII/214/2022
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok

Na podstawie podstawie art. 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	**62.970.760,22 zł**
Zmniejsza się o kwotę	284.362,94 zł
Zwiększa się o kwotę	1.079.148,03 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**63.765.545,31 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.433.494,53 zł
Dochody bieżące	61.332.050,78 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**65.447.224,95 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	151.360,09 zł
Zwiększa się o kwotę	946.145,18 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**66.242.010,04 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.567.833,38 zł
Wydatki bieżące	62.674.176,66 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	54.591.894,02 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.928.640,64 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.663.298,38 zł
dotacje na zadania bieżące	1.423.447,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.501.677,16 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.656.613,48 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 i poz. 655

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161.

[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 pozostaje bez zmian w 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 pozostają bez zmian w 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/210/2022 z dnia 24 maja 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 80/223/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** 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 80/223/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/210/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 8. **§ 8.** Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 80/223/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

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

§ 10. **§ 10.** 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**4 400,00**	**10 400,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 400,00	6 400,00
600			**Transport i łączność**	**1 144 164,00**	**132,00**	**1 144 296,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 295,00	132,00	516 427,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	132,00	7 132,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 665 271,00**	**106 245,94**	**4 771 516,94**
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 245,94	106 245,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 245,94	106 245,94
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 389 615,00**	**6 386,00**	**7 396 001,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 549,00	6 386,00	1 262 935,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	6 386,00	238 386,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 836 133,00**	**443 569,00**	**29 279 702,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 095 847,00	471 822,00	15 567 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 095 847,00	471 822,00	15 567 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 253,00	-28 253,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	28 253,00	-28 253,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 576 058,51**	**209 095,99**	**1 785 154,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 733,21	10 733,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 733,21	10 733,21
	80195		Pozostała działalność	1 471 742,73	198 362,78	1 670 105,51
		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	664 552,75	170 109,78	834 662,53

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 253,00	28 253,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 761 405,44**	**23 754,06**	**9 785 159,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 549 485,00	130 000,00	9 679 485,00
		0830	Wpływy z usług	6 633 221,00	110 000,00	6 743 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 864,00	149 864,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 864,00	-149 864,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 245,94	-106 245,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 245,94	-106 245,94	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 269 465,39**	**1 202,10**	**1 270 667,49**
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 202,10	1 202,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 075,57	1 075,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126,53	126,53

Razem:	62 970 760,22	794 785,09	63 765 545,31

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**4 400,00**	**10 400,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,00	10 400,00
600			**Transport i łączność**	**3 173 175,53**	**6 518,00**	**3 179 693,53**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520 306,53	6 518,00	2 526 824,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 701,00	6 518,00	571 219,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 678 075,00**	**106 245,94**	**4 784 320,94**
	75495		Pozostała działalność	2 804,00	106 245,94	109 049,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 785,95	3 285,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	104 459,99	105 763,99
801			**Oświata i wychowanie**	**19 716 845,60**	**610 967,99**	**20 327 813,59**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 452 892,51	178 335,00	4 631 227,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 983,15	-380,00	28 603,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 224,30	24 635,00	543 859,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	75 263,12	3 402,00	78 665,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-2 022,00	6 778,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	4 477,00	64 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 111,00	155,00	15 266,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 937,22	148 070,00	2 777 007,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 315,00	-2,00	198 313,00
	80115		Technika	4 198 115,23	82 066,00	4 280 181,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 247,44	11 660,00	510 907,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	73 288,72	1 560,00	74 848,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 951,00	63 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 079,00	1 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 154,00	220,00	16 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 142,07	71 285,00	2 703 427,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 825,00	-3 531,00	207 294,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 306 823,85	63 901,00	2 370 724,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	-4 351,00	19 874,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 849,49	8 450,00	249 299,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 730,52	1 120,00	36 850,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 383,00	30 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 131,00	100,00	9 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 827,88	50 700,00	1 199 527,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 314,96	-1 501,00	86 813,96
80120		Licea ogólnokształcące	5 085 219,68	91 320,00	5 176 539,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 530,00	-3 595,00	30 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 058,79	12 525,00	451 583,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 062,16	1 750,00	65 812,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-201,00	799,00
	4260	Zakup energii	108 500,00	12 417,00	120 917,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 779,00	175,00	11 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185 088,13	76 870,00	2 261 958,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 902,55	-7 321,00	160 581,55
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 294 426,72	14 503,00	1 308 929,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 783,86	2 095,00	172 878,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 328,39	295,00	24 623,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 731,00	35,00	4 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 228,34	13 300,00	991 528,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 501,13	-1 222,00	67 279,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 733,21	10 733,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 336,14	3 336,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 290,80	7 290,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,27	106,27
80195		Pozostała działalność	1 800 005,04	170 109,78	1 970 114,82
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 238,84	145 238,84
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,87	132,74	6 727,61
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,69	19,02	959,71
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 186,15	776,26	45 962,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,08	2 320,05	13 624,13

		4301	Zakup usług pozostałych	509 563,88	21 622,87	531 186,75
852			**Pomoc społeczna**	**10 821 825,11**	**23 754,06**	**10 845 579,17**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 549 485,00	130 000,00	9 679 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 384,00	5 000,00	34 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636 861,00	92 000,00	4 728 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 920,00	16 000,00	845 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 588,00	2 000,00	106 588,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	7 000,00	294 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	600,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	7 400,00	283 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 245,94	-106 245,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 245,94	-106 245,94	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 260,00	0,00	104 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 480,00	4 000,00	25 480,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 043 901,90**	**1 202,10**	**4 045 104,00**
	85395		Pozostała działalność	2 263,68	1 202,10	3 465,78
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 075,57	1 075,57
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	126,53	126,53
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 223 996,36**	**41 697,00**	**2 265 693,36**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	403 341,00	5 469,00	408 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00	-847,00	15 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034,00	815,00	49 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00	105,00	7 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 490,00	5 400,00	73 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 635,00	-4,00	4 631,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 283 875,85	28 195,00	1 312 070,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	-300,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 309,00	3 885,00	150 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00	535,00	21 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994,00	-4 994,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	34 944,85	5 886,15	40 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 978,00	50,00	7 028,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 594,00	23 725,00	822 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 200,00	-592,15	49 607,85

	85410		Internaty i bursy szkolne	503 120,51	8 033,00	511 153,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 425,00	1 285,00	37 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	120,00	5 769,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-872,00	4 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 102,00	7 500,00	60 602,00
855			**Rodzina**	**7 366 902,91**	**0,00**	**7 366 902,91**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 879 829,91	0,00	4 879 829,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00	-5 000,00	222 300,00
		4260	Zakup energii	117 900,00	5 000,00	122 900,00

Razem:	65 447 224,95	794 785,09	66 242 010,04

Załącznik nr 3

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		6 836 308,82	775 810,24	6 062 498,58	2 979 286,34	261 017,04	0,00	0,00	261 017,04	2 696 269,30	0,00	0,00	0,00	2 696 269,30
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:**		**4 215 467,53**	**387 501,25**	**3 827 966,28**	**2 656 613,48**	**216 118,65**	**0,00**	**0,00**	**216 118,65**	**2 440 494,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 440 494,83**
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	388 621,68	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:		**„HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS" - LO Sępólno**												
	Razem wydatki:	80195	278 406,00	0,00	278 406,00	170 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170 109,78	0,00	0,00	0,00	170 109,78
	2022 r.	80195	170 109,78	0,00	170 109,78	170 109,78	0,00			0,00	170 109,78				170 109,78
	2023 r.	80195	71 986,51		71 986,51										
	2024 r.	80195	36 309,71	0,00	108 296,22										

2.6	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
2.7	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				
2.8	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
2.9	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" - DPS Suchorączek**													
	Razem wydatki:	85395	1 202,10	126,53	1 075,57	1 202,10	126,53	0,00	0,00	126,53	1 075,57	0,00	0,00	0,00	1 075,57
	2022 r.	85395	1 202,10	126,53	1 075,57	1 202,10	126,53			126,53	1 075,57				1 075,57
2.10	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

2.8 PCPR 2,263,68 zł Wsparcie osób starszych...

2.10 PCPR 22,196,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik nr 4

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**	**4 665 271,00**	**0,00**	**4 665 271,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	0,00	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	4 665 271,00	0,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 733,21**	**10 733,21**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 733,21	10 733,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 733,21	10 733,21
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**	**192 160,00**	**0,00**	**192 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	0,00	192 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 160,00	0,00	192 160,00
855			**Rodzina**	**300 298,00**	**0,00**	**300 298,00**
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	0,00	167 837,00
		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	167 837,00	0,00	167 837,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 461,00	0,00	132 461,00

	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	132 461,00	0,00	132 461,00
		Razem:	7 498 829,00	10 733,21	7 509 562,21

Załącznik nr 5

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**	**4 665 271,00**	**0,00**	**4 665 271,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	0,00	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	518 976,00	0,00	518 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 353,00	0,00	38 353,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 829,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 733,21**	**10 733,21**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 733,21	10 733,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 336,14	3 336,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 290,80	7 290,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,27	106,27
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**	**192 160,00**	**0,00**	**192 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	0,00	192 160,00
		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	39 050,00	0,00	39 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	0,00	53 800,00
855			**Rodzina**	**300 298,00**	**0,00**	**300 298,00**
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	0,00	167 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 174,95	0,00	166 174,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,81	0,00	1 385,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,12	0,00	242,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	0,00	34,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 461,00	0,00	132 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 149,21	0,00	131 149,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,71	0,00	1 093,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,12	0,00	191,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	0,00	26,96

Razem:	7 498 829,00	10 733,21	7 509 562,21

Załącznik nr 6

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						**171 466,46**		
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	801	80195	2051	Szkoły średnie w Turcji i Rumunii	Wymiana międzynarodowa uczniów	145 238,84		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						**171 466,46**	**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						**1 565 736,46**		
w tym:						**1 431 869,46**	**133 867,00**	**0,00**

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:	
							bieżące	majątkowe
1	758	75816	6100	138 134,00	600	60014		138 134,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowa-nym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu								
2	758	75816	6100	1 200 000,00	801	80120		1 200 000,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LO Sępólno								
3	801	80195	2700	28 253,00	801	80120,80115,80102, 80134	28 253,00	
środki z Funduszu Pomocy z tyt wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych (kształcenie uczniów z Ukrainy w LO Sępólno, LO Więcbork, ZSP,SOSW)								
4	801	80102	2180	10 471,72	801	80102	10 471,72	
środki Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 Laboratoria Przyszłości - SOSW Sępólno Kraj.								
5	852	85202	2180	149 864,00	852	85202	149 864,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej z KPUW Bydgoszcz: Kamień Podgórna – kwota 40.325,00 zł, DPS Kamień Dworcowa – kwota 50.823,00 zł, DPS Suchorączek – kwota 58.716,00 zł. DPS								
6	754	75495	0970	106 245,94	754	75495	106 245,94	
środki z Funduszu Pomocy (na obywateli Ukrainy) DPS Kamień Podgórna - 81.400,00 zł, DPS Suchorączek - 22.860,00 zł, Starostwo - 1.985,94 zł								
7	900	90019	0690	28 000,00	900	90019	28 000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
Ogółem dochody				**1 660 968,66**	**Ogółem wydatki**		**322 834,66**	**1 338 134,00**

1,2,4,5	ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
3 i 6	ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w ziązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
7	ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400,00 zł tytułem wpływu wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 132,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem wykonanego wpływu.
3. W rozdziale 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.245,94 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 85231 tj. środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy.
4. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.386,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem wykonanego wpływu.
5. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 471.822,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p.
6. W rozdziale 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.253,00 zł w wyniku przesunięcia na rozdział 80195 tj. 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.
7. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.733,21 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.362,78 zł w tym o kwotę 170.109,78 zł tytułem dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich Erasmus Plus „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS" prowadzonego przez LO Sępólno, w latach 2022-2024, przy współpracy z Turcją i Rumunią. Poza tym zwiększenie dotyczące kwoty 28.253,00 zł wynika z przesunięcia z rozdziału 75814 tj. w/w środków Funduszu Pomocy zgodnie ze wskazaniem RIO Bydgoszcz.
9. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł w DPS Kamień tytułem odpłatności mieszkańców oraz zasądzonych potrąceń na rzecz DPS-u. Ponadto przesuwa się plan dochodów o kwotę 149.864,00 zł pomiędzy paragrafami jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPSów.

10. W rozdziale 85231 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106.245,94 zł tytułem przesunięcia środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy na rozdział 75495 zgodnie z decyzjami WKP Nr WFB.I.3121.3.19.2022, WFB.I.3121.3.38.2022 oraz WFB.I.3121.3.65.2022.
11. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.202,10 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" tj. refundację testów w DPS Suchorączek.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł tytułem wpływu wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.518,00 zł tytułem uzyskanych wpływów celem zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. zakupu lepiszcza i kruszywa.
3. W rozdziale 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.245,94 zł tytułem przesunięcia z rozdziału 85231 tj. środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy.
4. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.335,00 zł w SOSW tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyżkami cen i koniecznością zabezpieczenia środków na energię oraz ogrzewanie.
5. W rozdziale 80115 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.066,00 zł w CKZiU i ZSP tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
6. W rozdziale 80117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.901,00 zł w CKZiU i ZSP tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
7. W rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.320,00 zł w LO Więcbork, LO Sępólno i CKZiU tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyżkami cen i koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną i centralne ogrzewanie w liceach.

8. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.503,00 zł w SOSW tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
9. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.733,21 zł w ZSP Sępólno tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
10. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.109,78 zł tytułem dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich Erasmus Plus „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS" prowadzonego przez LO Sępólno, w latach 2022-2024, przy współpracy z Turcją i Rumunią.
11. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł w DPS Kamień tytułem w/w dochodów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS-u i wynagrodzenia.
12. W rozdziale 85231 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106.245,94 zł tytułem przesunięcia środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy na rozdział 75495 zgodnie z decyzjami WKP Nr WFB.I.3121.3.19.2022, WFB.I.3121.3.38.2022 oraz WFB.I.3121.3.65.2022.
13. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.000,00 zł w DPS Suchorączek celem pokrycia kosztu wyżywienia obywateli Ukrainy.
14. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.202,10 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" tj. refundację testów w DPS Suchorączek.
15. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.469,00 zł w SOSW tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
16. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.195,00 zł w PPP tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyżkami cen i koniecznością zabezpieczenia środków na energię oraz ogrzewanie.

17. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.033,00 zł w CKZiU tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
18. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w RDDz z przeznaczeniem na energię elektryczną.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart