UCHWAŁA NR XLVIII/218/2022
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 sierpnia 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. 1526) 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 2022 poz. 1634[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	**63.948.119,31 zł**
Zwiększa się o kwotę	646.285,54 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**64.594.404,85 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.433.494,53 zł
Dochody bieżące	62.160.910,32 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**66.424.584,04 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	251.852,89 zł
Zwiększa się o kwotę	898.138,43 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**67.070.869,58 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.677.336,24 zł
Wydatki bieżące	63.393.533,34 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.282.109,70 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.203.009,48 zł
dotacje na zadania bieżące	14.079.100,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.449.307,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.502.503,16 zł
wydatki na obsługę długu	2.659.113,48 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.500.500,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.677.336,24 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	322.672,86 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692.
[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, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 169
[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, poz. 202 i poz. 1692.

§ **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 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok"** 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/214/2022 z dnia 23 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 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 82/248/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ **7.** Zmienić wg **załącznika nr 6** 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 82/248/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ **8.** Zmienić wg **załącznika nr** 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/214/2022 z dnia 23 czerwca 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 82/248/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	1 144 296,00	2 086,00	1 146 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 427,00	2 086,00	518 513,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 132,00	196,00	7 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 890,00	1 890,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 071 950,00	14 438,50	1 086 388,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 950,00	14 438,50	1 086 388,50
		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	500 250,00	14 438,50	514 688,50
710			**Działalność usługowa**	1 407 374,47	40 000,00	1 447 374,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 374,47	40 000,00	957 374,47
		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	40 000,00	299 600,00
750			**Administracja publiczna**	150 632,41	64 655,00	215 287,41
	75020		Starostwa powiatowe	66 320,41	64 655,00	130 975,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 007,41	64 655,00	127 662,41
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 921 375,94	71 216,00	4 992 591,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 815 130,00	21 586,00	4 836 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 689,00	4 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 815 130,00	16 897,00	4 832 027,00
	75495		Pozostała działalność	106 245,94	49 630,00	155 875,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 245,94	49 630,00	155 875,94
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	7 396 001,00	4 672,00	7 400 673,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 935,00	4 672,00	1 267 607,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 386,00	4 477,00	242 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	195,00	338,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 817 869,50	82 110,04	1 899 979,54

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 271,72	3 322,00	14 593,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 322,00	3 322,00
	80115		Technika	2 000,00	7 568,00	9 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 568,00	7 568,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650,00	5 098,00	5 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 732,00	1 732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 366,00	3 366,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 394,06	31 689,36	39 083,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 176,40	8 176,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 512,96	23 512,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	105,00	83 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	6 215,68	16 948,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,21	6 215,68	16 948,89
	80195		Pozostała działalność	1 702 820,51	28 112,00	1 730 932,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 968,00	28 112,00	89 080,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 785 159,50**	**312 455,00**	**10 097 614,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 679 485,00	257 862,00	9 937 347,00
		0830	Wpływy z usług	6 743 221,00	159 000,00	6 902 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	32 410,00	79 410,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 733 400,00	15 987,00	2 749 387,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 864,00	50 465,00	200 329,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414,50	4 963,00	6 377,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 323,00	2 323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,50	2 640,00	4 054,50
	85295		Pozostała działalność	104 260,00	49 630,00	153 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 260,00	49 630,00	153 890,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 270 667,49**	**48 598,00**	**1 319 265,49**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 560,00	22 000,00	214 560,00

		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	22 000,00	214 160,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 543,05	15 500,00	40 043,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 543,05	15 500,00	40 043,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 052 362,34	8 598,00	1 060 960,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 598,00	8 598,00
	85395		Pozostała działalność	1 202,10	2 500,00	3 702,10
		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	1 075,57	2 236,81	3 312,38
		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	126,53	263,19	389,72
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**264 800,00**	**2 116,00**	**266 916,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 049,00	2 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 049,00	2 049,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	259 700,00	67,00	259 767,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00
855			**Rodzina**	**3 801 262,00**	**3 939,00**	**3 805 201,00**
	85508		Rodziny zastępcze	816 656,00	500,00	817 156,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	500,00	4 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 798 866,00	3 439,00	2 802 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 439,00	3 439,00

Razem:	63 948 119,31	646 285,54	64 594 404,85

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	3 179 693,53	108 758,00	3 288 451,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 526 824,53	106 758,00	2 633 582,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 109,00	96 758,00	711 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 910,00	10 000,00	585 910,00
710			Działalność usługowa	2 045 934,74	40 000,00	2 085 934,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 556 034,74	40 000,00	1 596 034,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 607,00	33 713,20	583 320,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 943,00	5 795,28	108 738,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 673,00	491,52	15 164,52
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	0,00	489 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 833,00	-10 000,00	55 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	-4 000,00	4 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 000,00	26 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 766,90	6 000,00	9 766,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 934 179,94	66 527,00	5 000 706,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 815 130,00	16 897,00	4 832 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,00	5 000,00	80 548,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 694,00	-5 000,00	28 694,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 423 167,00	16 897,00	3 440 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-1 500,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	109 049,94	49 630,00	158 679,94
		4300	Zakup usług pozostałych	105 763,99	49 630,00	155 393,99
801			Oświata i wychowanie	20 360 528,59	86 568,54	20 447 097,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 633 212,64	28 832,99	4 662 045,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 727,00	-13 938,00	493 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 144,53	-8 516,53	535 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 705,77	-1 212,77	77 493,00
		4260	Zakup energii	64 477,00	10 000,00	74 477,00

Id: AD3D3BC1-6B1B-4ABA-A444-548B94855751. Podpisany

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-878,00	3 622,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,27	4 575,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 778 666,47	-49 538,47	2 729 128,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	898,59	898,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 442,90	87 442,90
80115		Technika	4 280 181,23	-3 834,04	4 276 347,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 907,44	-233,73	510 673,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 848,72	-33,48	74 815,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 374,00	-2 200,00	14 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 427,07	-1 366,83	2 702 060,24
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 372 709,98	5 018,13	2 377 728,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 555,00	-12 000,00	327 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 584,72	-285,23	249 299,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 891,17	-40,65	36 850,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383,00	3 366,00	33 749,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,88	4 712,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 187,13	-1 659,25	1 199 527,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,38	924,38
80120		Licea ogólnokształcące	5 203 299,29	44 117,69	5 247 416,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 411,39	-7 347,04	448 064,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 360,56	-991,21	65 369,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 137,06	-5 000,00	88 137,06
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 000,00	52 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 415,73	61 415,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 341,74	-42 965,09	2 241 376,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 945,34	11 945,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 638,99	22 059,96	1 375 698,95
80130		Szkoły zawodowe	1 012,00	4 200,00	5 212,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	4 200,00	5 212,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 310 914,85	2 018,09	1 312 932,94

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 164,09	-372,09	172 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 664,04	-53,04	24 611,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 851,39	3 851,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 187,59	-2 164,59	991 023,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,42	756,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	6 215,68	16 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,14	1 932,00	5 268,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,80	4 222,15	11 512,95
		4300	Zakup usług pozostałych	106,27	61,53	167,80
852			Pomoc społeczna	10 845 579,17	310 132,00	11 155 711,17
	85202		Domy pomocy społecznej	9 679 485,00	257 862,00	9 937 347,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 181 883,00	21 660,00	1 203 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 384,00	826,00	35 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 861,00	106 460,00	4 835 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 643,39	-4 422,88	324 220,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 920,00	15 348,72	861 268,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 588,00	226,00	106 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 724,00	125 000,00	759 724,00
		4220	Zakup środków żywności	594 753,92	40 000,00	634 753,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 128,00	-36 804,00	105 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 700,00	-20 000,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 400,00	16 500,00	299 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 464,00	-678,84	6 785,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313,00	-103,00	210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	-6 000,00	68 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	600,00	13 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 360,00	1 350,00	26 710,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 046 234,17	2 640,00	1 048 874,17

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	-4 348,17	52 251,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 951,08	4 348,17	122 299,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,50	2 840,00	15 554,50
	85295		Pozostała działalność	104 260,00	49 630,00	153 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	7 500,00	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	1 300,00	7 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	850,00	100,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 480,00	16 000,00	41 480,00
		4260	Zakup energii	16 050,00	1 000,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 730,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 045 104,00	40 000,00	4 085 104,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 410,91	22 000,00	341 410,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 351,00	12 700,00	135 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	1 070,00	24 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	3 241,00	80,00	3 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	3 050,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	4 000,00	57 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	1 100,00	52 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 543,05	15 500,00	40 043,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 709,34	11 675,00	30 384,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,04	2 039,00	5 305,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	458,67	286,00	744,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 500,00	3 609,00
	85395		Pozostała działalność	3 465,78	2 500,00	5 965,78
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 075,57	2 236,81	3 312,38
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126,53	263,19	389,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 693,36	-4 200,00	2 261 493,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	408 810,00	-4 200,00	404 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-4 200,00	0,00
855			Rodzina	7 386 902,91	500,00	7 387 402,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 301 333,00	500,00	2 301 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	500,00	42 700,00

Razem:	66 424 584,04	646 285,54	67 070 869,58

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
							z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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.	25 000 00	0 00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000 00	25 000 00	0,00	A.	25 000 00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000 00	50 000 00	25 000 00	0,00	A.	25 000 00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000 00	50 000 00	25 000 00	0,00	A.	25 000 00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km dok. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania	974 953,43	200 000 00	200 000 00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1106C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr." (kontynuacja)	166 493 60	166 535,15	42 027,15	0,00	A.	20 000 00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	104 508 00		
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-Jastrzębie-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093 90" (kontynuacja)	108 859 03	108 001,73	25 714,73	0,00	A.	0,00	0 00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	82 287,00		
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-Jastrzębie-Płosków-Sośno od km 0+093 90 do km 0+253.50" (kontynuacja)	308 487,86	304 535 65	104 535 65	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	200 000 00		
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-Rowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Rowo-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.	0,00	0 00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	138 134,00		

10	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 622 841,29	257 774,47	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	257 774,47	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			84 898,39	84 898,39	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	801	80102	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	87 442,90	87 442,90	87 442 90	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
13	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 375 698 95	1 375 698 95	175 698 95	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 200 000 00	0,00	LO Sępólno Kraj.
14	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gaoy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 857,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
Ogółem					20 107 298,21	3 677 336,24	1 574 632,77	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	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		8 840 608,82	776 073,43	8 064 735,39	2 981 766,34	281 250,23	0,00	0,00	281 250,23	2 700 506,11	0,00	0,00	0,00	2 700 506,11
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:		6 217 967,53	387 764,44	5 830 203,09	2 659 113,48	216 351,84	0,00	0,00	216 351,84	2 442 731,64	0,00	0,00	0,00	2 442 731,64
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	5 215,82	5 215,82	0,00	0,00	5 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		5 215,82	5 215,82	0,00					5 215,82					
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	386 621,68	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										

2.8	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:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - DPS Kamień													
	Razem wydatki:	85395	2 500,00	263,19	2 236,81	2 500,00	263,19	0,00	0,00	263,19	2 236,81	0,00	0,00	0,00	2 236,81
	2022 r.	85395	2 500,00	263,19	2 236,81	2 500,00	263,19			263,19	2 236,81				2 236,81
2.11	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	65 360,35	342 436,84	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.

2.11 PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik nr 5

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	40 000,00	789 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	40 000,00	299 600,00
		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	40 000,00	299 600,00
	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**	**4 815 130,00**	**16 897,00**	**4 832 027,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 815 130,00	16 897,00	4 832 027,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 815 130,00	16 897,00	4 832 027,00
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**	**10 733,21**	**6 215,68**	**16 948,89**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	6 215,68	16 948,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,21	6 215,68	16 948,89
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**	**22 000,00**	**214 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	22 000,00	214 160,00
		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	22 000,00	214 160,00
855			**Rodzina**	**300 298,00**	**0,00**	**300 298,00**
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	0,00	167 837,00
		2180	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:	7 659 421,21	85 112,68	7 744 533,89

Załącznik nr 6

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	40 000,00	789 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	40 000,00	299 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 895,00	33 713,20	154 608,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	0,00	10 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	5 795,28	28 439,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	491,52	3 719,52
		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	-10 000,00	55 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	-4 000,00	4 611,00
		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	18 500,00	8 000,00	26 500,00
		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	3 766,90	6 000,00	9 766,90
		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**	**4 815 130,00**	**16 897,00**	**4 832 027,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 815 130,00	16 897,00	4 832 027,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	0,00	137 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,00	5 000,00	80 548,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 694,00	-5 000,00	28 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	0,00	7 282,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 423 167,00	16 897,00	3 440 064,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 071,00	0,00	91 071,00
		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	500,00	2 000,00
		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	61 353,00	0,00	61 353,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	103 829,00	0,00	103 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 126,00	0,00	6 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-1 500,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		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**	**10 733,21**	**6 215,68**	**16 948,89**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	6 215,68	16 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,14	1 932,00	5 268,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,80	4 222,15	11 512,95
		4300	Zakup usług pozostałych	106,27	61,53	167,80
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**	**22 000,00**	**214 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	22 000,00	214 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	12 700,00	94 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	1 070,00	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	80,00	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	3 050,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	4 000,00	57 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	1 100,00
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:	7 859 421,21	85 112,68	7 744 533,89

Załącznik nr 7

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						175 666,46		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	5 215,62		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 212,00		
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						175 666,46	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych							1 415 930,00	
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"	1 203 543,00		
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 narodowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						1 282 063,00	133 867,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące							1 591 596,46	
w tym:						1 457 729,46	133 867,00	0,00

Załącznik nr 8

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	89 080,00	801	80120,80115,80102, 80134	89 080,00	
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	200 329,00	852	85202	200 329,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej z KPUW Bydgoszcz: Kamień Podgórna – kwota 40.325,00 zł + 15.399,00 zł = 55.724,00 zł, DPS Kamień Dworcowa – kwota 50.823,00 zł + 15.045,00 zł = 65.868,00 zł, DPS Suchorączek – kwota 58.716,00 zł + 20.021,00 zł = 78.737,00 zł. DPS								
6	754	75495	0970	155 875,94	754	75495	155 875,94	
środki z Funduszu Pomocy (na obywateli Ukrainy) DPS Kamień Podgórna - 81.400,00 zł + 10.990,00 zł = 92.390,00 zł, DPS Suchorączek - 22.860,00 zł + 38.640,00 zł = 61.500,00 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				**1 821 890,66**	**Ogółem wydatki**		**483 756,66**	**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 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.086,00 zł tytułem wykonanych wpływów w ZD Sępólno, głównie z kapitalizacji odsetek.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.438,50 zł tytułem wykonanych zaległych wpływów za najem stołówki w LO Sępólno.
3. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.655,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.586,00 zł w tym o kwotę 16.897,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2022, oraz o kwotę 4.689,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek.
6. W rozdziale 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.630,00 zł tytułem zapotrzebowania środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy.
7. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.672,00 zł tytułem wykonanych wpływów za zajecie pasa drogowego oraz z kapitalizacji odsetek.
8. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.322,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek.
9. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.568,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek.
10. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.098,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie dachu w ZSP.
11. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.689,36 zł tytułem uzyskanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków dotyczących zadania „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" w kwocie 23.512,96 zł oraz tytułem wpływu zaległych należności.

12. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 105,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek.
13. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.215,68 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
14. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.112,00 zł tytułem wpływu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
15. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.862,00 zł w tym o kwotę 159.000,00 zł tytułem odpłatności mieszkańców DPS-ów: Kamień (7.000,00 zł) i Suchorączek (152.000,00 zł), o kwotę 32.410,00 zł tytułem zasadzonych przez Sąd Rejonowy potrąceń z wynagrodzeń na rzecz DPS-u Kamień, o kwotę 15.987,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 zmniejszającej na kwotę 100.013,00 zł i decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2022 zwiększającej na kwotę 116.000,00 zł, oraz o kwotę 50.465,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.30.2022 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.
16. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.963,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek i odszkodowania w PCPR za uszkodzenie komputerów i tablicy informacyjnej w wyniku przepięć.
17. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.630,00 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy w DPS: Kamień ul. Podgórna w kwocie 10.990,00 zł i Suchorączek w kwocie 38.640,00 zł.
18. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej.
19. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł tytułem wpływu 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.

20. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.598,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek.
21. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 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" w DPS Kamień.
22. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.049,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek.
23. W rozdziale 85410 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 67,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek.
24. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem darowizny przeznaczonej na organizację „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego".
25. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.439,00 zł tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.758,00 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku znacznych podwyżek cen w celu umożliwienia jednostce prowadzenia dalszej działalności w zakresie kontynuacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w szczególności remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, poprzez dalsze zakupy lepiszcza, kruszywa oraz paliw i innych koniecznie niezbędnych materiałów oraz zakupu usług sprzętowo-transportowych.
2. W rozdziale 71012 – większa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków zadań zleconych pomiędzy paragrafami o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki PINB.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.897,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
5. W rozdziale 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.630,00 zł tytułem pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem oraz kosztów wyposażenia obywateli Ukrainy w roku 2022 ze środków Funduszu Pomocy.
6. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.832,99 zł w SOSW Sępólno w wyniku przesunięć w dziale 801 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz gazu, na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oraz z przeznaczeniem na realizację zadania „Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego" w kwocie 87.442,90 zł.

7. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.834,04 zł w ZSP w wyniku przesunięć planu w ramach działu 801.
8. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.018,13 zł w ZSP w wyniku przesunięć planu zgodnie z nową klasyfikacją budżetową tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zapewnieniem środków na pokrycie wzrostu cen energii.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.117,69 zł w liceach w wyniku przesunięć planu zgodnie z nową klasyfikacją budżetową tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w wyniku w/w wpływu środków z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczących zadania „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" (tj. kwota 22.059,96 zł).
10. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł w wyniku przesunięć w dziale 801 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokształcanie uczniów młodocianych w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych tzw. kursy zawodowe.
11. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.018,09 zł w SOSW Sępólno tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej.
12. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.215,68 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
13. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 257.862,00 zł tytułem w/w wpływów i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tym:

    w DPS Kamień ul. Podgórna łącznie o kwotę 55.912,00 zł tj. o kwoty wpływów 39.410,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 15.399,00 zł i decyzje Wojewody 1.103,00 zł,

    w DPS Kamień ul. Dworcowa łącznie o kwotę 21.660,00 zł tj. o decyzje Wojewody 6.615,00 zł i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 15.045,00 zł,

w DPS Suchorączek łącznie o kwotę 180.290,00 zł tj. o decyzje Wojewody 8.269,00 zł i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 20.021,00 zł, oraz z wpływów z odpłatności na kwotę 152.000,00 zł.

14. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.640,00 zł w PCPR tytułem przeprowadzenia napraw i przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia składek ZUS.
15. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.630,00 zł tytułem planowanych bezpośrednich kosztów w DPS: Kamień ul. Podgórna w kwocie 10.990,00 zł i Suchorączek w kwocie 38.640,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym zakwaterowania cudzoziemców ze środków Funduszu Pomocy na obywateli Ukrainy.
16. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
17. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
18. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł w DPS Kamień ul. Podgórna celem realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".
19. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł w SOSW Sępólno z przeznaczeniem na wsparcie zadania instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
20. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego".

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart