UCHWAŁA NR XLIX/220/2022
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok

Na 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	**64.776.215,85 zł**
Zmniejsza się o kwotę	246.653,94 zł
Zwiększa się o kwotę	540.853,94 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**65.070.415,85 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.433.494,53 zł
Dochody bieżące	62.636.921,32 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**67.252.680,58 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	1.503.245,94 zł
Zwiększa się o kwotę	1.797.445,94 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**67.546.880,58 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.677.336,24 zł
Wydatki bieżące	63.869.544,34 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.753.520,70 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.548.076,54 zł
dotacje na zadania bieżące	14.205.444,16 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	2.507.103,16 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.
[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, poz. 1692 i poz. 1733.
[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, poz. 1692, poz. 1730 i poz. 1967.

§ 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 XLVIII/218/2022 z dnia 26 sierpnia 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 86/254/2022 z dnia 12 września 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 86/254/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/218/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

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

§ 9. 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 086 388,50**	**1 930,00**	**1 088 318,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 388,50	1 930,00	1 088 318,50
		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	514 688,50	1 930,00	516 618,50
750			**Administracja publiczna**	**215 287,41**	**-1 698,00**	**213 589,41**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	-1 698,00	33 802,00
		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	-1 698,00	17 802,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 171 902,94**	**20 000,00**	**5 191 902,94**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016 027,00	20 000,00	5 036 027,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	155 875,94	0,00	155 875,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 875,94	-155 875,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 875,94	155 875,94
758			**Różne rozliczenia**	**29 279 702,00**	**246 593,00**	**29 526 295,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 567 669,00	131 038,00	15 698 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 567 669,00	131 038,00	15 698 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 555,00	115 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 555,00	115 555,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 899 979,54**	**-89 080,00**	**1 810 899,54**
	80195		Pozostała działalność	1 730 932,51	-89 080,00	1 641 852,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 080,00	-89 080,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 127 100,00**	**112 555,00**	**1 239 655,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
		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	112 555,00	1 239 655,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 319 265,49**	**3 900,00**	**1 323 165,49**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 560,00	3 900,00	218 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00

Razem:	64 776 215,85	294 200,00	65 070 415,85

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 401,91**	**6 929,00**	**318 330,91**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 401,91	6 929,00	318 330,91
		4270	Zakup usług remontowych	24 118,10	6 929,00	31 047,10
750			**Administracja publiczna**	**6 801 289,89**	**-8 627,00**	**6 792 662,89**
	75020		Starostwa powiatowe	5 643 245,74	-6 929,00	5 636 316,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-6 929,00	3 471,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	-1 698,00	33 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	-0,84	457,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	-0,84	65,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-0,17	6 999,83
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-12,15	187,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 184,00	-1 684,00	5 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 180 017,94**	**20 000,00**	**5 200 017,94**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 011 338,00	20 000,00	5 031 338,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	3 500,00	141 116,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 490 173,00	-54 577,00	3 435 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 901,00	54 577,00	146 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	10 000,00	90 050,00
		4260	Zakup energii	103 829,00	2 500,00	106 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	75495		Pozostała działalność	158 679,94	0,00	158 679,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,95	-1 785,95	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 393,99	-154 089,99	1 304,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 089,99	154 089,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,95	1 785,95
801			**Oświata i wychowanie**	**20 447 097,13**	**158 573,00**	**20 605 670,13**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 662 045,63	14 449,60	4 676 495,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 789,00	-10 700,00	483 089,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 628,00	1 763,00	537 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	77 493,00	251,00	77 744,00
	4260	Zakup energii	74 477,00	10 000,00	84 477,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	700,00	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,27	1 824,31	6 399,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729 128,00	10 253,00	2 739 381,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,59	358,29	1 256,88
80115		Technika	4 276 347,19	72 023,00	4 348 370,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 673,71	8 871,00	519 544,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	74 815,24	1 271,00	76 086,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 951,00	10 000,00	73 951,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 060,24	51 881,00	2 753 941,24
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 377 728,11	14 263,60	2 391 991,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 299,49	1 729,00	251 028,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	36 850,52	247,00	37 097,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,88	1 825,68	6 538,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 527,88	10 105,00	1 209 632,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,38	356,92	1 281,30
80120		Licea ogólnokształcące	5 247 016,98	51 041,20	5 298 058,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 064,35	4 174,00	452 238,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	65 369,35	598,00	65 967,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 137,06	615,00	88 752,06
	4260	Zakup energii	120 917,00	3 930,00	124 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	-1 000,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 620,00	54 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-735,00	7 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 954,00	-2 500,00	9 454,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 415,73	16 668,51	78 084,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 976,65	24 412,00	2 265 388,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 581,55	2 498,45	163 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 945,34	760,24	12 705,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 698,95	-1 200 000,00	175 698,95

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 312 932,94	6 795,60	1 319 728,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 792,00	663,00	173 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 611,00	94,00	24 705,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,39	1 824,31	5 675,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 023,00	3 856,00	994 879,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,42	358,29	1 114,71
851			**Ochrona zdrowia**	**1 877 676,00**	**112 555,00**	**1 990 231,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 155 711,17**	**0,00**	**11 155 711,17**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 048 874,17	0,00	1 048 874,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-1 100,00	2 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 085 104,00**	**13 900,00**	**4 099 004,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 410,91	13 900,00	355 310,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 051,00	3 335,00	138 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090,00	583,00	24 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	82,00	3 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	4 000,00	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	2 600,00	60 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 983,77	1 983,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,23	376,23
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 261 493,36**	**870,00**	**2 262 363,36**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	404 610,00	6 365,00	410 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 849,00	915,00	50 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	130,00	7 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 890,00	5 320,00	79 210,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 312 070,85	-45 495,00	1 266 575,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 347,00	5 000,00	81 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 194,00	644,00	150 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 930,00	92,00	22 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 319,00	-51 231,00	771 088,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	511 153,51	40 000,00	551 153,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
855			**Rodzina**	**7 367 402,91**	**-10 000,00**	**7 357 402,91**
	85508		Rodziny zastępcze	2 301 833,00	-10 000,00	2 291 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 400,00	-10 000,00	101 400,00

Razem:	67 252 680,58	294 200,00	67 546 880,58

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 zlok. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania	974 963,43	200 000,00	200 000,00	0,00	A.	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 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr." (kontynuacja)	166 493,80	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-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90" (kontynuacja)	109 859,03	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-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50" (kontynuacja)	308 467,96	304 535,65	104 535,65	0,00	A.	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-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A.	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.	0,00	257 774,47	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			64 898,39	64 898,39	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	801	80102	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	87 442,90	87 442,90	87 442,90	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 375 898,95	1 375 898,95	175 898,95	0,00	A.	0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
			6100						C.	1 200 000,00		
14	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				Ogółem	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

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**	**792 000,00**	**0,00**	**792 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 100,00	0,00	302 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 100,00	0,00	302 100,00
	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**	**-1 698,00**	**59 602,00**
	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	-1 698,00	17 802,00
		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	-1 698,00	17 802,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 011 338,00**	**0,00**	**5 011 338,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 011 338,00	0,00	5 011 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 011 338,00	0,00	5 011 338,00
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**	**16 948,89**	**0,00**	**16 948,89**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 948,89	0,00	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	16 948,89	0,00	16 948,89
851			**Ochrona zdrowia**	**1 127 100,00**	**112 555,00**	**1 239 655,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
		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	112 555,00	1 239 655,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**214 160,00**	**0,00**	**214 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 160,00	0,00	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	214 160,00	0,00	214 160,00
855			**Rodzina**	**300 298,00**	**0,00**	**300 298,00**
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	0,00	167 837,00
		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:	7 926 344,89	110 857,00	8 037 201,89

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**	**792 000,00**	**0,00**	**792 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 100,00	0,00	302 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 608,20	0,00	154 608,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	0,00	10 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 439,28	0,00	28 439,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 719,52	0,00	3 719,52
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	55 833,00	0,00	55 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 611,00	0,00	4 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	26 500,00	0,00	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	9 766,90	0,00	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**	**-1 698,00**	**59 602,00**
	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	-1 698,00	17 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	-0,84	457,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	-0,84	65,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	0,00	7 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-0,17	6 999,83
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-12,15	187,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	-1 684,00	0,00
		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**	**5 011 338,00**	**0,00**	**5 011 338,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 011 338,00	0,00	5 011 338,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	3 500,00	141 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 548,00	0,00	80 548,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 694,00	0,00	28 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	0,00	7 282,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 490 173,00	-54 577,00	3 435 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 901,00	54 577,00	146 478,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	617 651,00	0,00	617 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	0,00	80 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	103 829,00	2 500,00	106 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 126,00	0,00	11 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		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**	**16 948,89**	**0,00**	**16 948,89**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 948,89	0,00	16 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,14	0,00	5 268,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 512,95	0,00	11 512,95
		4300	Zakup usług pozostałych	167,80	0,00	167,80
851			**Ochrona zdrowia**	**1 127 100,00**	**112 555,00**	**1 239 655,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00	112 555,00	1 239 655,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**214 160,00**	**0,00**	**214 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 160,00	0,00	214 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 550,00	0,00	94 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	0,00	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	0,00	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	0,00	57 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00	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:	7 926 344,89	110 857,00	8 037 201,89

Załącznik nr 6

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	115 555,00	801	80120,80115,80102, 80134	115 555,00	
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: 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 Kamień								
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	853	85321	2100	3900,00	853	85321	3900,00	
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepelnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.								
8	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				**1 852 265,66**	**Ogółem wydatki**		**514 131,66**	**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 , 6 i 7	ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w ziązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
8	ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.930,00 zł w LO Więcbork tytułem wykonania wyższych wpływów z najmu sali niż pierwotnie planowano.
2. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.698,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Wsparcia dla KPPSP Sępólno.
4. W rozdziale 75495 – przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 155.875,94 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, celem dostosowania uchwały budżetowej do zmian wynikających z w/w rozporządzenia.
5. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.038,00 zł tytułem pism Ministra Finansów zwiększających część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022:
   - Nr ST3.4750.21.2022.p na kwotę 69.531,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku,
   - Nr ST3.4750.19.2022.p na kwotę 61.507,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
6. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.555,00 zł tytułem przyznanych środków za sierpień w kwocie 26.475,00 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w wyniku przesunięcia tych środków z rozdziału 80195 w kwocie 89.080,00 zł celem dostosowania uchwały budżetowej do zmian wynikających z rozporządzenia MF z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji.
7. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89.080,00 zł w wyniku przesunięcia na rozdział 75814.

8. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.555,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
9. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.139.2022 i Nr WFB.I.3121.3.145.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.929,00 zł z przeznaczeniem kwoty 929,00 zł na resurs oraz rewizję windy przy budynku użytkowanym przez WTZ, oraz kwoty 6.000,00 zł na wykonanie prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego obiektu budowlanego tj. remont komina z wpuszczeniem 3 szt. wkładów kominowych – dotyczy budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie.
2. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.929 zł w wyniku przesunięcia oszczędności na rozdział 70005.
3. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.698,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem środków z Funduszu Wsparcia oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań jednostki i wzmocnienia funduszu nagród.
5. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.449,60 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia zakupu energii oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.
6. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.023,00 zł w tym w ZSP o kwotę 23.871,00 zł i w CKZiU o kwotę 48.152,00 zł tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz z przeznaczeniem 10 tys. na zakup opału.
7. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.263,60 zł w tym w ZSP o kwotę 9.803,60 zł i w CKZiU o kwotę 4.460,00 zł tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

8. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.041,20 zł w tym w LO Więcbork o kwotę 24.672,95 zł i w LO Sępólno o kwotę 26.227,25 zł tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zakupu energii.
9. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.795,60 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
10. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.555,00 zł w PUP Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
11. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.100,00 zł w PCPR w związku ze zmiana regulaminu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz wzrostem cen środków BHP.
12. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.900,00 zł w tym o kwotę 3.900,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz o kwotę 10.000,00 zł w wyniku przesunięcia oszczędności z rozdziału 85508 z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
13. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.365,00 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
14. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.495,00 zł w PPP w wyniku przesunięcia oszczędności w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu opału w CKZiU Więcbork oraz zwiększenia planu wydatków w PPP o kwotę 4.505,00 zł tytułem w/w zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
15. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia środków na zakup opału.
16. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w PCPR Więcbork tytułem powstałych oszczędności w wyniku rozwiązania Zawodowej Rodziny zastępczej z przeznaczeniem na rozdział 85321.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart