UCHWAŁA NR L/ /2022

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 października 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]).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	**65.090.695,85 zł**
Zwiększa się o kwotę	8.417.940,60 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**73.508.636,45 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	4.081.294,53 zł
Dochody bieżące	69.427.341,92 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

---

[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. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**67.567.160,58 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	390.672,06 zł
Zwiększa się o kwotę	3.152.356,42 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**70.328.844,94 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	5.348.686,18 zł
Wydatki bieżące	64.980.158,76 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	56.769.041,12 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.728.653,94 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.040.387,18 zł
dotacje na zadania bieżące	1.466.623,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.496.403,16 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.747.591,48 zł
wydatki na obsługę długu	1.500.500,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.348.686,18 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356.672,86 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **3.179.791,51 zł,** która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2022.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 3.656.256,24 zł do wysokości **1.087.708,49 zł.**

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do wysokości **4.267.500,00 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

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 XLIX/220/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/218/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i Rozchody w 2022 r."** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/210/2022 z dnia 24 maja 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/220/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/220/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku"** 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.

§ 10. Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** 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.

§ 11. Zmienić wg **załącznika nr 10** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

§12 . Zmienić wg **załącznika nr 11** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 87/257/2022 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.716.231,00 zł w tym o dochody bieżące w kwocie 102.431,00 zł (100 tys. zł środki z Funduszu Leśnego w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Lutówko) oraz o dochody majątkowe w kwocie 14.000,00 zł dotacja z Gminy Sośno i 1.599.800,00 zł o środki z Funduszu Leśnego w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zawarte w zał. nr 3.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.891,00 zł tytułem wykonanych wpływów w LO Sępólno, ZD Sępólno i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.896,00 zł w tym z wykonanych wpływów w Starostwie w kwocie 74.418,00 zł (64.913,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek) oraz przyznanych środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na realizację zadania „Cyfrowy Powiat" w kwocie łącznej 122.478,00 zł.
4. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.061,00 zł tytułem wykonanych wpływów w Starostwie.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.260,00 zł w KPPSP tytułem wpływu darowizny w kwocie 5.000,00 zł oraz przyznanej dotacji celowej w kwocie 63.260,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2022 z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych.
6. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.760,00 zł w tym o kwotę 11.084,00 zł w Zarządzie Drogowym za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 29.676,00 zł w Starostwie Powiatowym tytułem kar i kosztów egzekucji za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów.
7. W rozdziale 75622 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.076.607,20 zł tytułem przyznanych pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST34753.10.2022 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.539,73 zł w CKZiU Więcbork w wyniku dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.331,83 zł tytułem wpływów w Liceach w tym o kwotę 23.437,85 zł w LO Więcbork w wyniku dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
10. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.488,89 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
11. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.447,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.847,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2022 zmniejszającej o kwotę 183.348,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych, Nr WFB.I.3120.3.70.2022 zwiększającej o kwotę 205.542,00 zł oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększającej o kwotę 19.653,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 732,00 zł w tym o kwotę 700,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.165.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
14. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.714,95 zł w CKZiU Więcbork w wyniku dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.133,00 zł w CADDD w tym o kwotę 2.078,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek, o kwotę 3.100,00 zł tytułem darowizn od osób fizycznych i o kwotę 32.955,00 zł tytułem „dodatku węglowego" w Małej Cerkwicy w kwocie 17.669,00 zł, wsparcia od Fundacji Agencja Rozwoju Przemysłu na zagospodarowanie boiska w Małej Cerkwicy w kwocie 15.000,00 zł oraz wpływów za terminowość podatku PIT-4R w kwocie 286,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.013.937,00 zł w Zarządzie Drogowym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 336.265,00 zł w tym kwoty 120.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu odcinkowego remontu nawierzchni DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie (w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 100.000,00 zł, przy udziale finansowym Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 20.000,00 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3 zadania nr 6 oraz 10-12 w wyniku zwiększenia o kwotę 1.677.672,00 zł (w tym o kwotę 1.599.800,00 zł z Funduszu Leśnego, o kwotę 14.000,00 zł z Gminy Sośno, o kwotę 40.916,04 zł ze zmniejszenia wkładu w zadaniu nr 17 i o kwotę 22.955,96 zł wkładu Powiatu) i uzupełnienia tych zadań środkami z przesunięcia na kwotę 338.134,00 zł z innych zadań następująco:

1) Zmniejszenie **§6050** o kwotę **-31.000,00 PLN** w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (zmniejszenie odpowiednio: po stronie finansowanej z dotacji celowej udzielanej przez Gminę Sępólno Krajeńskie o -15.500,00 PLN oraz po stronie środków własnych Powiatu Sępoleńskiego o -15.500,00 PLN).

2) Zwiększenie **§6050** o kwotę **+31.000,00 PLN** z przeznaczeniem jej na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo -Gostycyn na odc. od km 3+691,86 do km 3+766,28 w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie" (finansowanie w oparciu o dotację celową udzieloną w kwocie 15.500,00 PLN przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz środki własne Powiatu Sępoleńskiego w wysokości 15.500,00 PLN).

3) Zmniejszenie **§6050** o kwotę 200.000,00 PLN w celu całkowitego zaniechania ponoszenia w roku bieżącym wydatku planowanego do poniesienia w ramach kontynuacji realizacji zadania pn.: „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" w zakresie wykupu gruntów, z jednoczesnym przeznaczeniem uwolnionych środków na finansowanie zadań związanych z modernizacją (odnową) DP 1116C, 1117C oraz 1122C, o których mowa poniżej (patrz punkty 7, 8 i 9).

4) Zmniejszenie **§6050** o kwotę 138.134,00 PLN w celu całkowitego zaniechania ponoszenia w roku bieżącym wydatku planowanego do poniesienia w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdrowo-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", z jednoczesnym przeznaczeniem uwolnionych środków na finansowanie zadania związanego z modernizacją (odnową) DP 1116C, o którym mowa poniżej w punkcie 7.

5) Zwiększenie **§6050** o kwotę **+717.657,00 PLN** z przeznaczeniem jej na modernizację (odnowę) DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku o długości

1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu (tu: w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lutówko, przeznaczającym na ten cel ze środków Funduszu Leśnego kwotę 573.700,00 PLN, przy udziale finansowym Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 5.823,00 PLN oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 138.134,00 PLN).

6) Zwiększenie **§6050** o kwotę **+675.736,00 PLN** z przeznaczeniem jej na modernizację (odnowę) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu (tu: w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lutówko, przeznaczającym na ten cel ze środków Funduszu Leśnego kwotę 539.700,00 PLN, przy udziale finansowym Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 136.036,00 PLN).

7) Zwiększenie **§6050** o kwotę **+608.413,00 PLN** z przeznaczeniem jej na modernizację (odnowę) DP 1122C relacji Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu (tu: w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lutówko, przeznaczającym na ten cel ze środków Funduszu Leśnego kwotę 486.400,00 PLN, przy udziale finansowym Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 122.013,00 PLN).

8) Zwiększenie **§6050** o kwotę **+14.000,00 PLN** z przeznaczeniem jej na opracowanie dokumentacji projektowych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich niezbędnych w celu dokonania w czasie przyszłym przebudowy DP 1141C relacji Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno oraz DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w zakresie budowy chodników, odpowiednio: w m. Ostrówek i Mierucin, gm. Sośno (finansowanie w całości w oparciu o dotację celową udzielaną przez Gminę Sośno).

2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.478,00 zł tytułem realizacji zadania „Cyfrowy Powiat" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
3. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.101,00 zł tytułem większej liczby holowania pojazdów niż pierwotnie zakładano, wzrostu cen konserwacji urządzenia dźwigowego w budynku głównym Starostwa oraz w celu zakupu flag Powiatu.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.260,00 zł w KPPSP tyt. darowizny i w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
5. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.200,00 zł w SOSW tytułem oszczędności wynikających ze zwolnień lekarskich oraz wprowadza się zadanie doposażenie boiska wraz z montażem w kwocie 15.000,00 zł.
6. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 269.539,73 zł w tym o kwotę 183.539,73 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z większą ilością etatów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup węgla oraz

o kwotę 86.000,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z większą ilością etatów.

7. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.800,00 zł oraz w wyniku przesunięć w ZSP na wynagrodzenia związane z większą ilością etatów oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i centralne ogrzewanie w kwocie 25.000,00 zł.
8. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.015,79 zł oraz w wyniku przesunięć w liceach w tym w LO Więcbork o kwotę 83.437,85 zł celem zabezpieczenia środków na zakup węgla i o 1.000,00 zł na naprawę pieca, o 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w LO Sępólno głównie o kwotę 18.000,00 zł na zabezpieczenie zakupu centralnego ogrzewania i o 910,00 zł na medycynę pracy dla pracowników. Ponadto zabezpiecza się plan wynagrodzeń związanych z większą ilością etatów.
9. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.800,00 zł w wyniku przesunięć na uzupełnienie innych rozdziałów oświaty.
10. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.488,89 zł tyt. w/w dotacji celowej.
11. W rozdziale 85156 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.447,00 zł tyt. w/w dotacji celowej.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.847,00 zł tyt. w/w dotacji celowej.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.200,00 zł z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wyniku przesunięcia oszczędności z RDDz w Wąwelnie w kwocie 26.500,00 zł oraz w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej o kwotę 700,00 zł.
14. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w SOSW Sępólno celem zabezpieczenia wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej i gazu.
15. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w wyniku przesunięć na uzupełnienie innych rozdziałów oświaty.
16. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.014,95 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia środków na zakup węgla i na wynagrodzenia związane z większą ilością etatów w wyniku większej ilości oddziałów.
17. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.555,00 zł w wyniku przesunięcia kwoty 26.500,00 zł z RDDz na rozdział 85321 oraz zwiększenia wydatków w CADDD o kwotę 49.055,00 zł celem wykonania w/w darowizn i wsparcia oraz zabezpieczenia zakupu węgla w Małej Cerkwicy.

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**	**1 146 382,00**	**1 716 231,00**	**2 862 613,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 513,00	1 716 231,00	2 234 744,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	100,00	2 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 328,00	1 037,00	8 365,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,00	1 294,00	3 184,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 795,00	1 599 800,00	1 986 595,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 088 318,50**	**21 891,00**	**1 110 209,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 318,50	21 891,00	1 110 209,50
		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	516 618,50	8 450,00	525 068,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 380,00	13 441,00	76 821,00
750			**Administracja publiczna**	**213 589,41**	**200 957,00**	**414 546,41**
	75020		Starostwa powiatowe	130 975,41	196 896,00	327 871,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 099,00	4 851,00	7 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 662,41	64 913,00	192 575,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,00	529,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 779,00	3 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	346,00	538,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 478,00	88 478,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 012,00	4 061,00	11 073,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 475,00	1 957,00	3 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 258,00	2 088,00	7 346,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 191 902,94**	**68 260,00**	**5 260 162,94**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 027,00	68 260,00	5 104 287,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	63 260,00	5 074 598,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 400 673,00**	**6 117 367,20**	**13 518 040,20**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 607,00	40 760,00	1 308 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 863,00	11 084,00	253 947,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 012,00	28 880,00	41 892,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,00	511,00	905,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	285,00	285,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 133 066,00	6 076 607,20	12 209 673,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829 525,00	6 076 607,20	11 906 132,20
801			**Oświata i wychowanie**	**1 810 899,54**	**41 360,45**	**1 852 259,99**
	80115		Technika	9 568,00	13 539,73	23 107,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 539,73	14 039,73
	80120		Licea ogólnokształcące	39 083,42	26 331,83	65 415,25
		0830	Wpływy z usług	8 176,40	2 300,00	10 476,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 512,96	593,98	24 106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	23 437,85	24 237,85

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 948,89	1 488,89	18 437,78
		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	1 488,89	18 437,78
851			**Ochrona zdrowia**	**1 239 655,00**	**125 447,00**	**1 365 102,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 097 614,50**	**41 847,00**	**10 139 461,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 937 347,00	41 847,00	9 979 194,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 749 387,00	41 847,00	2 791 234,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 323 165,49**	**732,00**	**1 323 897,49**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 460,00	732,00	219 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	700,00	4 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	32,00	432,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**266 916,00**	**45 714,95**	**312 630,95**
	85410		Internaty i bursy szkolne	259 767,00	45 714,95	305 481,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 714,95	45 714,95
855			**Rodzina**	**3 805 201,00**	**38 133,00**	**3 843 334,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 305,00	38 133,00	2 840 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 439,00	2 078,00	5 517,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 955,00	32 955,00

Razem:	65 090 695,85	8 417 940,60	73 508 636,45

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**	**3 286 451,53**	**2 013 937,00**	**5 300 388,53**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 633 582,53	2 013 937,00	4 647 519,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 867,00	16 265,00	728 132,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	175 000,00	265 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 910,00	135 000,00	720 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	754,00	4 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	-754,00	37 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 206,53	1 539 538,00	2 656 744,53
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	138 134,00	138 134,00
750			**Administracja publiczna**	**6 792 662,89**	**130 579,00**	**6 923 241,89**
	75020		Starostwa powiatowe	5 636 316,74	122 478,00	5 758 794,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 478,00	69 478,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	592 129,00	8 101,00	600 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	2 090,00	498 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	5 711,00	44 911,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 200 017,94**	**68 260,00**	**5 268 277,94**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 031 338,00	68 260,00	5 099 598,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 116,00	6 800,00	147 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	-500,00	6 782,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 478,00	25 400,00	171 878,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00	-6 500,00	248 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 167,00	1 100,00	18 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	-1 100,00	1 598,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 651,00	-6 500,00	611 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	14 860,00	104 910,00
		4260	Zakup energii	106 329,00	35 000,00	141 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	600,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 625 950,13**	**293 844,41**	**20 919 794,54**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 679 967,83	-29 200,00	4 650 767,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 391,00	19 800,00	557 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 744,00	-10 000,00	67 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 381,00	-54 000,00	2 685 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 442,90	15 000,00	102 442,90
	80115		Technika	4 348 370,19	269 539,73	4 617 909,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 256,00	-10 000,00	303 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 544,71	64 000,00	583 544,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 086,24	-12 000,00	64 086,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 951,00	33 539,73	107 490,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 941,24	194 000,00	2 947 941,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 393 728,01	26 800,00	2 420 528,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 555,00	-25 000,00	302 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 028,49	9 800,00	260 828,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 097,52	-4 000,00	33 097,52
		4260	Zakup energii	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 632,88	21 000,00	1 230 632,88
	80120		Licea ogólnokształcące	5 313 129,28	69 015,79	5 382 145,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 810,00	14 500,00	431 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 238,35	15 905,00	468 143,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 967,35	-9 600,00	56 367,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 752,06	83 437,85	172 189,91
		4260	Zakup energii	124 847,00	18 000,00	142 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	790,00	8 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	910,00	3 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	4 000,00	58 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-600,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-100,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 324,00	-1 000,00	8 324,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 388,65	-1 905,00	2 263 483,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 698,95	-55 322,06	120 376,89
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 319 728,54	-43 800,00	1 275 928,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 455,00	-6 000,00	167 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 705,00	-8 000,00	16 705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 879,00	-29 800,00	965 079,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 948,89	1 488,89	18 437,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,14	433,98	5 702,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 512,95	1 040,18	12 553,13
		4300	Zakup usług pozostałych	167,80	14,73	182,53
851			**Ochrona zdrowia**	**1 990 231,00**	**125 447,00**	**2 115 678,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 155 711,17**	**41 847,00**	**11 197 558,17**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 937 347,00	41 847,00	9 979 194,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 203 543,00	17 316,00	1 220 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 724,00	22 674,55	782 398,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 362,69	856,45	191 219,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 099 004,00**	**27 200,00**	**4 126 204,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 310,91	27 200,00	382 510,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 386,00	8 000,00	138 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	8 000,00	62 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	10 000,00	70 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	700,00	2 240,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 262 363,36**	**38 014,95**	**2 300 378,31**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 975,00	8 000,00	418 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 605,00	8 000,00	218 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-736,00	5 264,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 736,00	16 736,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,00	-1 000,00	369,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 266 575,85	-70 000,00	1 196 575,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 838,00	-11 100,00	139 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 022,00	-7 400,00	14 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 028,00	-4 700,00	2 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 088,00	-46 800,00	724 288,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	551 153,51	100 014,95	651 168,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 602,00	10 000,00	169 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	7 000,00	44 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	-2 700,00	3 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	65 714,95	175 714,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 602,00	20 000,00	80 602,00
855			**Rodzina**	**7 357 402,91**	**22 555,00**	**7 379 957,91**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 879 829,91	22 555,00	4 902 384,91
		3110	Świadczenia społeczne	364 549,21	-17 500,00	347 049,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	-500,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 946,00	41 805,00	297 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 800,00	2 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	5 000,00	244 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	-3 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	-5 750,00	810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	500,00	9 300,00

Razem:	67 567 160,58	2 761 684,36	70 328 844,94

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	19 000,00	19 000,00	9 500,00	0,00	A. 9 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany-Waldowo-Gostycyn na odc. od km 3+691,86 do km 3+766,28 w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie	31 000,00	31 000,00	15 500,00	0,00	A. 15 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w m. Ostrówek i Mierucin, gm. Sośno (DP 1141C i DP1145C)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. 14 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr." (kontynuacja)	168 493,80	166 535,15	42 027,15	0,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 104 508,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Wlkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-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 B. 0,00 C. 82 287,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Wlkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50" (kontynuacja)	308 467,98	304 535,65	104 535,65	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

10	600	60014	6050 6100	Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu	717 657,00	717 657,00	5 823,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 573 700,00 138 134,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu	675 736,00	675 736,00	136 036,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 539 700,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1122C relacji Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu	608 413,00	608 413,00	122 013,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 486 400,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	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			64 898,39	64 898,39	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
14	750	75020	6067	zakup oprogramowanie serwerowe do obsługi bazy danych "Cyfrowy Powiat"	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	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
15	801	80102	6050	Doposażenie boiska wraz z montażem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
16	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.
17	801	80120	6050 6100	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 406 737,90	1 320 376,89	120 376,89	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 200 000,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
18	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
Ogółem					21 090 045,73	5 348 686,18	1 632 182,71	0,00		3 458 729,00	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:		Planowane wydatki									
						2022 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		6 963 286,82	776 073,43	6 187 213,39	3 104 264,34	281 280,23	0,00	0,00	281 280,23	2 822 984,11	0,00	0,00	0,00	2 822 984,11
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**2 656 841,29**	**388 308,99**	**2 268 532,30**	**356 672,86**	**64 898,39**	**0,00**	**0,00**	**64 898,39**	**291 774,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 774,47**
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
1.2	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)												
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia...												
	Nazwa projektu:		**"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe**												
	Razem wydatki:	75020	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	2022 r.		34 000,00	0,00	34 000,00					0,00					34 000,00
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**4 306 445,53**	**387 764,44**	**3 918 681,09**	**2 747 591,48**	**216 381,84**	**0,00**	**0,00**	**216 381,84**	**2 531 209,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 531 209,64**
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	5 215,62	5 215,62	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		5 215,62	5 215,62	0,00					5 215,62					
2.2	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)												
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia...												
	Nazwa projektu:		**"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe**												
	Razem wydatki:	75020	88 478,00	0,00	88 478,00	88 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 478,00	0,00	0,00	0,00	88 478,00
	2022 r.		88 478,00	0,00	88 478,00					0,00					88 478,00
2.3	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
	Nazwa projektu:		**"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZiU**												
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	152 443,24	1 483 325,00	841 572,95	79 226,83	0,00	0,00	79 226,83	762 346,12	0,00	0,00	0,00	762 346,12
	2022 r.	80195	841 572,95	79 226,83	762 346,12					79 226,83					762 346,12
	2023 r.	80195	388 621,68	25 186,83	363 432,85										
2.4	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

2.5	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
2.6	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										
2.7	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
2.8	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				
2.9	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" - 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
2.10	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 Suchoraczek**													
	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
2.11	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
2.12	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	**"Rodzina w Centrum III" - PCPR**													
	Razem wydatki:		407 797,00	65 360,36	342 436,64	207 936,00	32 514,89	0,00	0,00	32 514,89	175 421,11	0,00	0,00	0,00	175 421,11
		85595	185 740,00	10 318,89	175 421,11	185 740,00	10 318,89			10 318,89	175 421,11				175 421,11
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	22 196,00			22 196,00	0,00				

wkład własny:

2.3 CKZiU 34.382,97 zł Mój start w życie zawodowe

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

2.12 PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2022 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**1 087 708,49**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 043 896,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	43 812,49
	Rozchody ogółem:		**4 267 500,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 267 500,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	2 000 000,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie z nadwyżki budżetowej			**3 179 791,51**

dochody	73 508 636,45
wydatki	70 328 844,94
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	**3 179 791,51**
przychody	1 087 708,49
rozchody	4 267 500,00
Bilansowanie budżetu	**-**

dochody bieżące	69 427 341,92
wydatki bieżące	66 966 753,76
różnica	**2 460 588,16**

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
020			**Leśnictwo**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	0,00	143 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 200,00	0,00	143 200,00
710			**Działalność usługowa**	**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**	**59 602,00**	**0,00**	**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	17 802,00	0,00	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	17 802,00	0,00	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**	**63 260,00**	**5 074 598,00**
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 011 338,00	63 260,00	5 074 598,00
		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	63 260,00	5 074 598,00
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**	**1 488,89**	**18 437,78**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 948,89	1 488,89	18 437,78
		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	1 488,89	18 437,78
851			**Ochrona zdrowia**	**1 239 655,00**	**125 447,00**	**1 365 102,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
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:	8 037 201,89	190 195,89	8 227 397,78

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
020			**Leśnictwo**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	0,00	143 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 198,00	0,00	37 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	0,00	2 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	0,00	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	0,00	95 200,00
710			**Działalność usługowa**	**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**	**59 602,00**	**0,00**	**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	17 802,00	0,00	17 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,16	0,00	457,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	0,00	65,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	0,00	7 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,83	0,00	6 999,83
		4220	Zakup środków żywności	187,85	0,00	187,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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**	**63 260,00**	**5 074 598,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 011 338,00	63 260,00	5 074 598,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 116,00	6 800,00	147 916,00

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	-500,00	6 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 435 596,00	0,00	3 435 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 478,00	25 400,00	171 878,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00	-6 500,00	248 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 167,00	1 100,00	18 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	-1 100,00	1 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	617 651,00	-6 500,00	611 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	9 860,00	89 910,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	106 329,00	35 000,00	141 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 126,00	0,00	11 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	600,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
		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**	**1 488,89**	**18 437,78**

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	1 488,89	18 437,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,14	433,98	5 702,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 512,95	1 040,18	12 553,13
		4300	Zakup usług pozostałych	167,80	14,73	182,53
851			**Ochrona zdrowia**	**1 239 655,00**	**125 447,00**	**1 365 102,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 239 655,00	125 447,00	1 365 102,00
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	86 550,00	0,00	86 550,00
		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	50 100,00	0,00	50 100,00
		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:	8 037 201,89	190 195,89	8 227 397,78

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
600	60004	2310	88 720,00	88 720,00	88 720,00	
600	60014	6300	134 000,00	134 000,00		134 000,00
600	**Transport i łączność**			**376 720,00**	**242 720,00**	**134 000,00**
750	75045	2120	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
750	**Kwalifikacja wojskowa**			**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
854	85415	2330	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**396 320,00**	**396 320,00**	**262 320,00**	**134 000,00**

Załącznik nr 9

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							**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							**1 433 246,00**	
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"	1 220 859,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	133 867,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						**1 299 379,00**	**133 867,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące							**1 608 912,46**	
w tym:						**1 475 045,46**	**133 867,00**	**0,00**

Załącznik nr 10

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	758	75814	2100	135 835,00	801	80120,80115,80102, 80134	135 835,00	
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	2100	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	4600,00	853	85321	4600,00	
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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				**1 873 245,66**	**Ogółem wydatki**		**535 111,66**	**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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021	KWOTA SPŁATY W ROKU 2022	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1,568,463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1,931,537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2022		437 500,00	
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024	1 312 500,00		875 000,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	350 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ	350 000,00	350 000,00	0,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,55 zł	480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ		480 000,00	
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 440 000,00		960 000,00
4	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ.	1 000 000,00	Seria B20 5 grudnia 2022		1 000 000,00	
				2 000 000,00	Seria C20 5 grudnia 2023		2 000 000,00	
				2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024			
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025			
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026			
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027			
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028	18 092 000,00		15 092 000,00
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				**21 194 500,00**		**21 194 500,00**	**4 267 500,00**	**16 927 000,00**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**3 815 394,70**		**3 815 394,70**	**750 576,00**	**3 064 818,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**25 009 894,70**		**25 009 894,70**		**19 991 818,70**