**UCHWAŁA NR 25/88/2020**
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511[1]) oraz 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 2019 r. poz. 869[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).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

| | |
|---|---|
| **§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości | **56.379.668,19 zł** |
| Zwiększa się o kwotę | 83.621,45 zł |
| Dochody po zmianach wynoszą | **56.463.289,64 zł,** |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | 1.453.993,38 zł |
| Dochody bieżące | 55.009.286,26 zł |
| Zgodnie z **załącznikiem nr 1.** | |

| | |
|---|---|
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | **59.299.756,23 zł,** |
| Zmniejsza się o kwotę | 107.704,58 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 191.326,03 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | **59.383.377,68 zł,** |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | 3.184.271,62 zł |
| Wydatki bieżące | 56.199.106,06 zł |
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 48.182.017,32 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.380.542,20 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.801.475,12 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 1.302.554,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.596.140,00 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.847.117,77 zł |
| wydatki na obsługę długu | 1.271.276,97 zł |
| ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | 2.821.271,62 zł |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.314.473,62 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 363.000,00 zł |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| Zgodnie z **załącznikiem nr 2.** | |

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568.

**§ 2.** Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

**§ 3.** 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 XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

**§ 4.** Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

**§ 5.** Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

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

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Katarzyna Kolasa**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

Załącznik Nr 1

# Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 453 344,62** | **53 921,45** | **8 507 266,07** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 453 344,62 | 53 921,45 | 8 507 266,07 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 921,04 | 53 921,45 | 215 842,49 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **547 200,00** | **29 700,00** | **576 900,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 56 379 668,19 | 83 621,45 | 56 463 289,64 |

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

# Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 889 266,72** | **0,00** | **1 889 266,72** |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 368 900,00 | 0,00 | 368 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 451,00 | 1 042,00 | 11 493,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | -1 042,00 | 3 876,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 674 830,00** | **0,00** | **3 674 830,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 644 830,00 | 0,00 | 3 644 830,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 631 671,00 | -3 882,00 | 2 627 789,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 357,00 | 3 882,00 | 63 239,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **16 903 145,75** | **-1 373,00** | **16 901 772,75** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 781 736,00 | 24 878,00 | 3 806 614,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 415,00 | 20 000,00 | 23 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 567,00 | 4 878,00 | 107 445,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 43 497,00 | -26 730,00 | 16 767,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 384,00 | -26 730,00 | 9 654,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 578 949,00 | 1 057,00 | 2 580 006,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 280,00 | 1 057,00 | 82 337,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 25 718,00 | 13,00 | 25 731,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 996,00 | 13,00 | 1 009,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 372 231,00 | 615,00 | 1 372 846,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 352,00 | 615,00 | 47 967,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 312 591,00 | 69,00 | 3 312 660,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 071,00 | -4 784,00 | 152 287,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 654,00 | 4 853,00 | 105 507,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 955 785,00 | -1 754,00 | 1 954 031,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 802,00 | -4 194,15 | 84 607,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 100,00 | -2 789,85 | 26 310,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 414,00 | 6 209,00 | 49 623,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 710,00 | -979,00 | 7 731,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 182 596,00 | 479,00 | 1 183 075,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 829,00 | 479,00 | 37 308,00 |



Id: 4583FE5F-6DEE-4F02-9112-692597A6F7A4. Podpisany

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 153 823,58** | **53 921,45** | **9 207 745,03** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 291 423,58 | 53 921,45 | 8 345 345,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 513 271,30 | -25 414,15 | 487 857,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 300,00 | -16 550,00 | 72 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 000,00 | 30 742,60 | 173 742,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 400,00 | 21,00 | 7 421,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | -88,00 | 312,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 900,00 | 4 110,00 | 50 010,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 337,00 | -2 337,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 921,45 | 53 921,45 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 515,55 | 9 515,55 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 846 800,00 | 0,00 | 846 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 800,00 | -253,51 | 45 546,49 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | -800,00 | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 900,00 | 1 636,13 | 16 536,13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | -582,62 | 2 717,38 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 383 755,00** | **29 700,00** | **3 413 455,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 352 420,00 | 0,00 | 352 420,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | -65,91 | 7 734,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 800,00 | -184,87 | 55 615,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 750,78 | 4 650,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 526 066,00** | **1 373,00** | **2 527 439,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 328 630,00 | 0,00 | 1 328 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 051,00 | -1 146,00 | 66 905,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 965,00 | 1 146,00 | 40 111,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 167 365,00 | 1 373,00 | 1 168 738,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 939,00 | -771,98 | 51 167,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -1 649,02 | 3 350,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 054,00 | 3 794,00 | 29 848,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 857 006,00** | **0,00** | **6 857 006,00** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 474 500,00 | 0,00 | 4 474 500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 700,00 | -2 760,00 | 52 940,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 900,00 | -200,52 | 125 699,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 541 450,00 | -5 000,00 | 536 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 860,00 | 16 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 700,00 | 12 100,52 | 69 800,52 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 59 299 756,23 | 83 621,45 | 59 383 377,68 |

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

# Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (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 | 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 | Kontynuacja przebudowy drogi publicznej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku Więcbork - Suchorączek (ul. Armii Wojska Polskiego w m. Więcbork, rozpoczętej w 2016 roku) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6060 | Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 710 | 71012 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 627 594,54 | 1 061 446,28 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 1 061 446,28 | Starostwo Powiatowe - Geodezja |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| | | | 6059 | | | 189 590,34 | 189 590,34 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 6 | 851 | 85111 | 6150 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku | 14 097 657,85 | 750 576,00 | 750 576,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 7 | 851 | 85111 | 6030 | Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital" | 2 121 500,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 8 | 851 | 85141 | 6060 | Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 16 222,00 | | |
| 9 | 852 | 85202 | 6057 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych | 373 032,00 | 78 437,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 53 921,45 | DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| | | | 6059 | | | | 9 515,55 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| | 900 | 90019 | 6050 | | | | 15 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| **Ogółem** | | | | | 19 961 006,39 | 3 184 271,62 | 1 952 681,89 | 0,00 | | 116 222,00 | 1 115 367,73 | X |

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6) | w tym: środki z budżetu krajowego | w tym: środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2020 rok: wydatki razem (8+12) | z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Środki z budżetu UE: Wydatki razem (13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty' | obligacje | pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1+2 | Razem wydatki na projekty | | 8 204 451,71 | 983 544,29 | 7 220 907,42 | 4 161 591,39 | 466 271,78 | 0,00 | 0,00 | 466 271,78 | 3 695 319,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 319,61 |
| **1.** | **Wydatki majątkowe razem:** | | **3 000 626,54** | **478 829,67** | **2 521 796,87** | **1 314 473,62** | **199 105,89** | **0,00** | **0,00** | **199 105,89** | **1 115 367,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 115 367,73** |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" - DPS Kamień ul. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 71012 | 373 032,00 | 55 954,80 | 317 077,20 | 63 437,00 | 9 515,55 | 0,00 | 0,00 | 9 515,55 | 53 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 921,45 |
| | 2020 r. | | 63 437,00 | 9 515,55 | 53 921,45 | | | | | 9 515,55 | | | | | 53 921,45 |
| 1.2 | 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 | 2 627 594,54 | 422 874,87 | 2 204 719,67 | 1 251 036,62 | 189 590,34 | 0,00 | 0,00 | 189 590,34 | 1 061 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 446,28 |
| | 2020 r. | | 1 251 036,62 | 189 590,34 | 1 061 446,28 | | | | | 189 590,34 | | | | | 1 061 446,28 |
| | 2021 r. | | 1 053 780,12 | 163 656,56 | 890 123,56 | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | 25 695,08 | 21 840,82 | 3 854,26 | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Wydatki bieżące razem:** | | **5 203 825,17** | **504 714,62** | **4 699 110,55** | **2 847 117,77** | **267 165,89** | **0,00** | **0,00** | **267 165,89** | **2 579 951,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 579 951,88** |
| 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 | 1 468,95 | 1 468,95 | 0,00 | 0,00 | 1 468,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 r. | | 1 468,95 | 1 468,95 | 0,00 | | | | | 1 468,95 | | | | | |
| | 2021 r. | | 1 442,85 | 1 442,85 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Mój start w życie zawodowe" - CKZiU | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 1 207 640,02 | 107 604,01 | 1 100 036,01 | 493 268,07 | 68 169,01 | 0,00 | 0,00 | 68 169,01 | 425 099,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 099,06 |
| | 2020 r. | 80195 | 493 268,07 | 68 169,01 | 425 099,06 | 493 268,07 | 68 169,01 | | | 68 169,01 | 425 099,06 | | | | 425 099,06 |
| 2.3 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 1 407 904,73 | 78 216,93 | 1 329 687,80 | 1 045 768,34 | 58 099,33 | 0,00 | 0,00 | 58 099,33 | 987 669,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 669,01 |
| | 2020 r. | 80195 | 1 045 768,34 | 58 099,33 | 987 669,01 | 1 045 768,34 | 58 099,33 | | | 58 099,33 | 987 669,01 | | | | 987 669,01 |
| 2.4 | Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1 Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Nasz Euro - start" - CKZiU | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 425 992,02 | 0,00 | 425 992,02 | 415 564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 564,58 |
| | 2020 r. | 80195 | 415 564,58 | 0,00 | 415 564,58 | 415 564,58 | 0,00 | | | 0,00 | 415 564,58 | | | | 415 564,58 |
| | 2021 r. | 80195 | 18 901,90 | | 18 901,90 | | | | | | | | | | |



Id: 4583FE5F-6DEE-4F02-9112-692597A6F7A4. Podpisany

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 351 391,38 | 6 630,21 | 344 761,17 | 159 392,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 392,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 392,76 |
| | 2020 r. | 80195 | 159 392,76 | 0,00 | 159 392,76 | 159 392,76 | 0,00 | | | 0,00 | 159 392,76 | | | | 159 392,76 |
| 2.6 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85202 | 756 554,28 | 113 483,15 | 643 071,13 | 209 987,58 | 34 455,58 | 0,00 | 0,00 | 34 455,58 | 175 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 532,00 |
| | 2020 r. | 85202 | 209 987,58 | 34 455,58 | 175 532,00 | 209 987,58 | 34 455,58 | | | 34 455,58 | 175 532,00 | | | | 175 532,00 |
| 2.7 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rodzina w Centrum II" - PCPR | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 728 461,00 | 116 368,58 | 612 092,42 | 201 806,00 | 28 581,53 | 0,00 | 0,00 | 28 581,53 | 173 224,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 224,47 |
| | 2020 r. | 85595 | 187 490,00 | 14 265,53 | 173 224,47 | 187 490,00 | 14 265,53 | | | 14 265,53 | 173 224,47 | | | | 173 224,47 |
| | | 85508 | 14 316,00 | 14 316,00 | 0,00 | 14 316,00 | 14 316,00 | | | 14 316,00 | 0,00 | | | | |
| 2.8 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85595 | 229 500,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 229 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | z tego: 2020 r. | 85595 | 229 500,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 229 500,00 | 34 500,00 | | | 34 500,00 | 195 000,00 | | | | 195 000,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.9 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność." | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92195 | 90 361,49 | 41 891,49 | 48 470,00 | 90 361,49 | 41 891,49 | 0,00 | 0,00 | 41 891,49 | 48 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 470,00 |
| | z tego: 2020 r. | 92195 | 90 361,49 | 41 891,49 | 48 470,00 | 90 361,49 | 41 891,49 | | | 41 891,49 | 48 470,00 | | | | 48 470,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.6 DPS Kamień Podgórna 20.000,00 zł Razem samodzielni
2.7 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.8 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.9 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat.. "

Załącznik nr 5

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 000,00** | **0,00** | **63 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **558 800,00** | **0,00** | **558 800,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 189 900,00 | 0,00 | 189 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 900,00 | 0,00 | 189 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 368 900,00 | 0,00 | 368 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 368 900,00 | 0,00 | 368 900,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **58 000,00** | **0,00** | **58 000,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 644 830,00** | **0,00** | **3 644 830,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 644 830,00 | 0,00 | 3 644 830,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 644 830,00 | 0,00 | 3 644 830,00 |



Id: 4583FE5F-6DEE-4F02-9112-692597A6F7A4. Podpisany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **0,00** | **132 000,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **909 822,00** | **0,00** | **909 822,00** |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 893 600,00 | 0,00 | 893 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 893 600,00 | 0,00 | 893 600,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **118 320,00** | **29 700,00** | **148 020,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 118 320,00 | 0,00 | 118 320,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 320,00 | 0,00 | 118 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **512 500,00** | **0,00** | **512 500,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 275 400,00 | 0,00 | 275 400,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 275 400,00 | 0,00 | 275 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Razem:** | 6 004 272,00 | 29 700,00 | 6 033 972,00 |

Sporządziła: Karolina Górna

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 000,00** | **0,00** | **63 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 805,00 | 0,00 | 30 805,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 011,00 | 0,00 | 3 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 813,00 | 0,00 | 5 813,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 828,58 | 0,00 | 828,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 | 0,00 | 2 542,42 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **558 800,00** | **0,00** | **558 800,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 189 900,00 | 0,00 | 189 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 322,00 | 0,00 | 117 322,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 470,00 | 0,00 | 11 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 154,37 | 0,00 | 3 154,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 | 0,00 | 3 813,63 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 368 900,00 | 0,00 | 368 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 988,00 | 0,00 | 76 988,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 160 473,00 | 0,00 | 160 473,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 698,00 | 0,00 | 17 698,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 445,00 | 0,00 | 45 445,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 697,00 | 0,00 | 4 697,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 451,00 | 1 042,00 | 11 493,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 680,00 | 0,00 | 26 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | -1 042,00 | 3 876,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **58 000,00** | **0,00** | **58 000,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 663,00 | 0,00 | 27 663,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 704,00 | 0,00 | 2 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 218,00 | 0,00 | 5 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 743,79 | 0,00 | 743,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 693,00 | 0,00 | 8 693,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 644 830,00** | **0,00** | **3 644 830,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 644 830,00 | 0,00 | 3 644 830,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 149 822,00 | 0,00 | 149 822,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 077,00 | 0,00 | 39 077,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 44 896,00 | 0,00 | 44 896,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 835,00 | 0,00 | 6 835,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 631 671,00 | -3 882,00 | 2 627 789,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 357,00 | 3 882,00 | 63 239,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 219 014,00 | 0,00 | 219 014,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 748,00 | 0,00 | 14 748,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 198,00 | 0,00 | 2 198,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 318 259,00 | 0,00 | 318 259,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 106,00 | 0,00 | 37 106,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 986,00 | 0,00 | 28 986,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 0,00 | 60 060,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **909 822,00** | **0,00** | **909 822,00** |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 893 600,00 | 0,00 | 893 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 893 600,00 | 0,00 | 893 600,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **118 320,00** | **29 700,00** | **148 020,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 118 320,00 | 0,00 | 118 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 028,00 | 0,00 | 4 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694,00 | 0,00 | 694,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **512 500,00** | **0,00** | **512 500,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 275 400,00 | 0,00 | 275 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 100,00 | 0,00 | 273 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 400,00 | 0,00 | 205 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Razem:** | 6 004 272,00 | 29 700,00 | 6 033 972,00 |

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

**Zmiany planu dochodów:**

1. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.921,45 zł tj. dofinansowanie na projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych".
2. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.700,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka.

**Zmiany planu wydatków:**

1. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno o kwotę 1.042,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
2. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólno o kwotę 3.882,00 zł z przeznaczeniem na należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.
3. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.878,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r. w kwocie 4.878,00 zł oraz remont dachu uszkodzonego przez wiatr w ZSZNr2 w kwocie 20.000,00 zł.
4. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.730,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r. oraz remont dachu.
5. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.057,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
6. W rozdziale 80116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
7. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
8. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,00 zł z

przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.

9. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.754,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
10. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 479,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
11. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.921,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" i przesuwa się plan pomiędzy paragrafami na wkład własny do w/w programu oraz na wzrost ZFŚS w 2020 roku i opłaty „śmieciowe".
12. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków w PCPR Więcbork pomiędzy paragrafami o kwotę 1.636,13 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
13. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.700,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka.
14. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków w PCPR Więcbork pomiędzy paragrafami o kwotę 750,78 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
15. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków w PPP pomiędzy paragrafami o kwotę 1.146,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
16. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.373,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
17. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków w CADDD pomiędzy paragrafami o kwotę 12.960,52 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r. w kwocie 12.100,52 zł oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 860,00 zł.

Sporządziła: Karolina Górna