UCHWAŁA NR XXIX/133/2020
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie chwalenia 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 2020 r. poz. 920) 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[1]) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**62.730.723,53 zł**
Zmniejsza się	105.296,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.402.044,61 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**64.027.472,14 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.490.435,58 zł
Dochody bieżące	61.537.036,56 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**63.690.876,57 zł,**
Zmniejsza się	909.964,74 zł
Zwiększa się o kwotę	2.206.713,35 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**64.987.625,18 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.861.715,62 zł
Wydatki bieżące	61.125.909,56 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.862.279,51 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.321.871,40 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.540.408,11 zł
dotacje na zadania bieżące	1.399.457,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.158.506,62 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.468.889,07 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.498.715,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.318.417,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości **960.153,04 zł** i zostaniepokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **21.285.077,55 zł**, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **20.324.924,51 zł**.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,

[1] 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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

2) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 19.092.000,00 zł, w tym na:

a) spłatę zobowiązań przypadającą w 2020 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 2.317.000,00 zł,

b) wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia, w kwocie 16.775.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **196.170,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **22.320,00 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 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/126/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 41/ 128 /2020 z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 41/ 128 /2020 z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/91/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 37/117/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**440 000,00**	**439 000,00**	**879 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	439 000,00	639 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	439 000,00	439 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 662 750,87**	**30 000,00**	**1 692 750,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 257 217,87	30 000,00	1 287 217,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 789,00	30 000,00	413 789,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**733 546,00**	**-3 249,05**	**730 296,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 546,00	-3 249,05	730 296,95
		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	519 400,00	-4 400,00	515 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	1 150,95	69 150,95
710			**Działalność usługowa**	**2 014 251,28**	**13 400,00**	**2 027 651,28**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 608 126,28	13 400,00	1 621 526,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 680,00	13 400,00	260 080,00
	71015		Nadzór budowlany	406 125,00	0,00	406 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 775,00	-60 000,00	345 775,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**-4 000,00**	**69 900,00**

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	-4 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 351 709,00**	**448 418,00**	**4 800 127,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	448 418,00	4 735 807,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287 389,00	306 418,00	4 593 807,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 000,00	142 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 070 221,37**	**143 273,00**	**1 213 494,37**
	85111		Szpitale ogólne	19 274,37	20 000,00	39 274,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 161 688,01**	**122 104,00**	**9 283 792,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 153 228,01	130 564,00	9 283 792,01
		0830	Wpływy z usług	5 520 515,07	140 000,00	5 660 515,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 387,00	14 000,00	34 387,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 916 546,00	-23 436,00	2 893 110,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 475 635,00**	**35 615,66**	**1 511 250,66**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 005,00	9 970,00	237 975,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 605,00	9 970,00	237 575,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 030,00	5 986,00	51 016,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 030,00	5 986,00	51 016,00
	85395		Pozostała działalność	668 500,00	19 659,66	688 159,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 805,95	16 547,53	570 353,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 994,05	3 112,13	88 106,18
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**409 700,00**	**4 800,00**	**414 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	4 800,00	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 400,00	4 800,00	10 200,00
855			**Rodzina**	**4 581 803,64**	**72 387,00**	**4 654 190,64**
	85504		Wspieranie rodziny	813 815,00	310,00	814 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	310,00	32 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	749 375,32	24 224,00	773 599,32
		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	292 491,00	24 224,00	316 715,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 602 250,32	47 853,00	2 650 103,32
		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	260 825,00	47 853,00	308 678,00

Razem:	62 730 723,53	1 296 748,61	64 027 472,14

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**443 000,00**	**439 000,00**	**882 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	439 000,00	639 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	439 000,00	639 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 860 237,87**	**30 000,00**	**5 890 237,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 440 237,87	30 000,00	5 470 237,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 882,00	180 000,00	1 740 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-125 000,00	675 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-25 000,00	400 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**163 593,10**	**550,00**	**164 143,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 593,10	550,00	164 143,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 255,20	0,00	95 255,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,40	0,00	17 904,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,98	0,00	2 551,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 585,00	550,00	24 135,00
710			**Działalność usługowa**	**1 982 921,72**	**13 400,00**	**1 996 321,72**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 577 146,72	13 400,00	1 590 546,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	13 400,00
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 473,00	-62 800,00	109 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	-13 000,00	37 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 697,00	-1 200,00	4 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	3 000,00	20 493,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	15 000,00	41 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 115 327,82**	**6 170,95**	**5 121 498,77**
	75020		Starostwa powiatowe	4 532 576,53	6 170,95	4 538 747,48

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 700,00	-1 838,70	2 517 861,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 422,22	8 009,65	90 431,87
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**-4 000,00**	**69 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 424 389,00**	**448 418,00**	**4 872 807,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	448 418,00	4 735 807,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 876,00	-8 000,00	149 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	2 500,00	43 898,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	-2 146,00	45 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	-354,00	6 481,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 858 798,00	-36 426,00	2 822 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 874,00	102 247,00	184 121,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	-22 247,00	196 767,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	578 084,00	-17 214,00	560 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 699,00	144 058,00	261 757,00
		4260	Zakup energii	52 106,00	3 000,00	55 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	123 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 486,00	15 000,00	68 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 327 276,79**	**6 232,00**	**17 333 508,79**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 915 595,96	-1 474,00	3 914 121,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 825,00	-53 899,00	2 748 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 042,00	50 000,00	510 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 049,46	7 606,00	140 655,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 406,00	3 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 445,00	1 925,00	109 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-5 700,00	0,00
	80115		Technika	2 975 006,00	152 351,96	3 127 357,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 260,00	120 000,00	2 440 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 954,00	10 000,00	411 954,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 437,96	5 437,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 337,00	16 914,00	99 251,00
80116		Szkoły policealne	1 866,00	-1 009,00	857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	-1 009,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 508 846,00	-1 870,00	1 506 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 967,00	-1 870,00	46 097,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 367 590,54	-22 453,00	3 345 137,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 573,38	-20 000,00	2 347 573,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,70	-266,00	147 545,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 770,30	5 351,00	76 121,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-1 300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-2 400,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-486,00	8 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 507,00	-3 352,00	102 155,00
80130		Szkoły zawodowe	1 473 956,66	-123 041,96	1 350 914,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 224,49	-120 000,00	533 224,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 680,94	-10 000,00	119 680,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 437,96	3 562,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	6 899,00	113 699,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 600,00	35 600,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	9 970,00	111 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 310,15	-1 166,00	25 144,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 623,00	-17 597,00	32 026,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 731,00	-5 710,00	2 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-400,00	3 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 183 075,00	424,00	1 183 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 818,00	-25 000,00	883 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 485,00	25 000,00	169 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 308,00	424,00	37 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 681,00	0,00	69 681,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	9 288,00	12 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 012,00	-9 288,00	10 724,00
80195		Pozostała działalność	2 411 491,69	3 304,00	2 414 795,69
	4307	Zakup usług pozostałych	1 293 666,39	250,00	1 293 916,39
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	-250,00	14 250,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 197,00	3 304,00	124 501,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 164 523,00**	**143 273,00**	**2 307 796,00**
	85111		Szpitale ogólne	1 113 576,00	20 000,00	1 133 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 599 224,77**	**122 104,00**	**9 721 328,77**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 726 164,77	130 564,00	8 856 728,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 041 521,39	26 481,00	1 068 002,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 049,61	-5 000,00	40 049,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 885,00	-8 540,00	4 048 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 925,00	-46 500,00	689 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 900,00	-5 200,00	89 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 927,56	-35 202,00	584 725,56
		4220	Zakup środków żywności	546 100,00	-5 000,00	541 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	-4 440,00	230 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 750,00	60 000,00	222 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	200,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	32 000,00	251 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-800,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	-1 600,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 742,60	8 765,00	182 507,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	-2 600,00	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	-8 460,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 000,00	0,00	849 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 711,00	24 179,50	482 890,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 789,00	-18 331,50	56 457,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 121,33	-1 036,32	81 085,01

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,67	-3 156,68	9 721,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 767,67	-1 205,88	9 561,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,33	-449,12	1 383,21
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 312 190,00**	**25 645,66**	**4 337 835,66**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 705,00	0,00	461 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 744,00	0,00	170 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00	0,00	31 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	0,00	4 529,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 030,00	5 986,00	51 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 234,00	5 654,00	41 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	289,90	6 529,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	42,10	928,10
	85395		Pozostała działalność	668 500,00	19 659,66	688 159,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 720,00	31 492,18	85 212,18
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	3 952,08	10 272,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 081,97	-16 085,39	381 996,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,48	-1 106,36	61 030,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 243,51	-3 171,45	66 072,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,04	-262,76	10 544,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,45	-2 426,98	3 825,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	-273,18	602,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 978,95	6 978,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	821,05	821,05
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 437,66	-239,78	2 197,88
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	364,89	-18,70	346,19
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 589 159,04**	**-1 432,00**	**2 587 727,04**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	218 983,43	404,00	219 387,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 057,80	-10 000,00	153 057,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,75	10 000,00	23 960,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00	904,00	3 661,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 234,00	0,00	1 335 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 828,00	-3 800,00	913 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905,00	-2 420,00	64 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	8 550,00	11 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 800,00	45 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-8 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-2 000,00	13 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 111,00	2 420,00	42 531,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	-2 550,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 870,61	-6 636,00	998 234,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-2 091,24	102 908,76
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-855,00	22 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 810,48	2 946,24	86 756,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 091,00	-6 636,00	20 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	4 800,00	22 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	4 800,00	22 200,00
855			**Rodzina**	**7 757 975,00**	**72 387,00**	**7 830 362,00**
	85504		Wspieranie rodziny	813 815,00	310,00	814 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 240,00	-739,99	31 500,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,41	877,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,09	151,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,49	21,49
	85508		Rodziny zastępcze	1 982 907,00	24 224,00	2 007 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 131,00	24 224,00	1 221 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 510 390,00	47 853,00	4 558 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 705,00	47 853,00	511 558,00
		4260	Zakup energii	114 199,48	-533,51	113 665,97
		4300	Zakup usług pozostałych	474 300,00	-500,00	473 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,52	1 033,51	70 834,03

Razem:	63 690 876,57	1 296 748,61	64 987 625,18

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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Orzełek oraz Kamień Krajeński-Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina 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	Przebudowa DP nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno- Mrocza (Las) na odcinku od km 11+584,65 do km 11+718,90 str. P w zakresie budowy chodnika w m. Tuszkowo, gmina 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	IV ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek- DW nr 189 na odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi	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	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w 2016 roku)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	100 000,00		
7	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	400 000,00		

8	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		
9	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB Sępólno
									B.	0,00		
									C.	60 000,00		
10	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	98 000,00		
12	754	75411	6060	Zakup motopompy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	44 000,00		
13	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		
14	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		
15	851	85111	6060	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	20 000,00		
									C.	0,00		
16	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		
17	852	85202	6050	Zakup kotła olejowego wraz z montażem	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	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	67 381,00	0,00	0,00	A.	0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				13 459,55	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					20 649 506,39	3 861 715,62	1 908 125,89	0,00		838 222,00	1 115 367,73	X

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym: środki z budżetu krajowego	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		10 297 701,65	1 286 467,27	9 011 234,38	5 787 306,69	755 924,95	0,00	0,00	755 924,95	5 031 381,74	0,00	0,00	0,00	5 031 381,74
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**3 000 626,54**	**478 829,67**	**2 521 796,87**	**1 318 417,62**	**203 049,89**	**0,00**	**0,00**	**203 049,89**	**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:	85202	373 032,00	55 954,80	317 077,20	67 381,00	13 459,55	0,00	0,00	13 459,55	53 921,45	0,00	0,00	0,00	53 921,45
	2020 r.		67 381,00	13 459,55	53 921,45					13 459,55					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:**		**7 297 075,11**	**807 637,60**	**6 489 437,51**	**4 468 889,07**	**552 875,06**	**0,00**	**0,00**	**552 875,06**	**3 916 014,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 916 014,01**
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										
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro-Szansa"													
	Razem wydatki:	80195	461 465,28		461 465,28	5 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,94	0,00	0,00	0,00	5 700,94
	2020 r.	80195	5 700,94	0,00	5 700,94	5 700,94	0,00			0,00	5 700,94				5 700,94

2.6	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
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
	Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00				70 000,00
2.8	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	214 587,58	39 055,58	0,00	0,00	39 055,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	214 587,58	39 055,58	175 532,00	214 587,58	39 055,58			39 055,58	175 532,00				175 532,00
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 i DPS-y													
	Razem wydatki:		386 540,00	120 767,37	265 772,63	364 602,70	98 830,07	0,00	0,00	98 830,07	265 772,63	0,00	0,00	0,00	265 772,63
	2020 r.	85395	297 040,00	31 267,37	265 772,63	297 040,00	31 267,37			31 267,37	265 772,63				265 772,63
		85218	67 562,70	67 562,70	0,00	67 562,70	67 562,70			67 562,70	0,00				
2.10	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	„POMAGAMY SKUTECZNIE" - DPS Kamień Podgórna													
	Razem wydatki:		196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	30 967,26	0,00	0,00	30 967,26	166 012,74	0,00	0,00	0,00	166 012,74
	2020 r.	85395	196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	30 967,26			30 967,26	166 012,74				166 012,74
2.11	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"POMAGAMY SKUTECZNIE" - DPS Suchorączek													
	Razem wydatki:		144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	22 759,42	0,00	0,00	22 759,42	122 020,58	0,00	0,00	0,00	122 020,58
	2020 r.	85395	144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	22 759,42			22 759,42	122 020,58				122 020,58
2.12	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Kamień Podgórna													
	Razem wydatki:		3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	518,69	0,00	0,00	518,69	2 757,92	0,00	0,00	0,00	2 757,92
	2020 r.	85395	3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	518,69			518,69	2 757,92				2 757,92
2.13	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Suchorączek													
	Razem wydatki:		16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	2 593,44	0,00	0,00	2 593,44	13 789,61	0,00	0,00	0,00	13 789,61
	2020 r.	85395	16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	2 593,44			2 593,44	13 789,61				13 789,61
2.14	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - PCPR Więcbork													
	Razem wydatki:		781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00	0,00	0,00	122 863,00	658 712,00	0,00	0,00	0,00	658 712,00
	2020 r.	85504	781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00			122 863,00	658 712,00				658 712,00
2.15	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:		760 711,00	118 822,38	641 888,62	235 679,00	31 158,82	0,00	0,00	31 158,82	204 520,18	0,00	0,00	0,00	204 520,18
	2020 r.	85595	221 363,00	16 842,82	204 520,18	221 363,00	16 842,82			16 842,82	204 520,18				204 520,18
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
2.16	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				

2.17	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:
1.2 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.8 DPS Kamień Podgórna 24.600,00 zł Razem samodzielni
2.9 PCPR 67.562,70 zł Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
2.15 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.16 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.17 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 000,00	439 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	439 000,00	439 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**1 150,95**	**69 150,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	1 150,95	69 150,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	1 150,95	69 150,95
710			**Działalność usługowa**	**652 455,00**	**13 400,00**	**665 855,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 680,00	13 400,00	260 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 680,00	13 400,00	260 080,00
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 775,00	-60 000,00	345 775,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**-4 000,00**	**69 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	-4 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 287 389,00**	**448 418,00**	**4 735 807,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	448 418,00	4 735 807,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287 389,00	306 418,00	4 593 807,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 000,00	142 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 050 947,00**	**123 273,00**	**1 174 220,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**-8 460,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**257 305,00**	**9 970,00**	**267 275,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 605,00	9 970,00	237 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 605,00	9 970,00	237 575,00
855			**Rodzina**	**585 556,00**	**72 387,00**	**657 943,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 240,00	310,00	32 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	310,00	32 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	292 491,00	24 224,00	316 715,00
		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	292 491,00	24 224,00	316 715,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 825,00	47 853,00	308 678,00
		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	260 825,00	47 853,00	308 678,00

Razem:	7 192 275,84	1 090 138,95	8 282 414,79

Załącznik nr 6

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**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 000,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	439 000,00	439 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**1 150,95**	**69 150,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	1 150,95	69 150,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,20	962,01	35 946,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,40	165,37	6 696,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,98	23,57	954,55
		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**	**652 455,00**	**13 400,00**	**665 855,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 680,00	13 400,00	260 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	0,00	132 283,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	0,00	24 711,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,97	0,00	3 520,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	0,00	70 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 988,00	0,00	85 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 473,00	-62 800,00	109 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	-13 000,00	37 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 697,00	-1 200,00	4 497,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	0,00	13 875,00
		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	17 493,00	3 000,00	20 493,00
		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	15 000,00	41 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**53 876,00**	**0,00**	**53 876,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	0,00	29 501,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	0,00	5 534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,84	0,00	788,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	0,00	14 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,67	0,00	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	0,00	8 609,70
		4220	Zakup środków żywności	102,89	0,00	102,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	0,00	121,80
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**-4 000,00**	**69 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	58 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 287 389,00**	**448 418,00**	**4 735 807,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	448 418,00	4 735 807,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 876,00	-8 000,00	149 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	2 500,00	43 898,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	-2 146,00	45 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	-354,00	6 481,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 858 798,00	-36 426,00	2 822 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 874,00	102 247,00	184 121,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	-22 247,00	196 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	0,00	15 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,00	0,00	2 321,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	578 084,00	-17 214,00	560 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 699,00	144 058,00	261 757,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	52 106,00	3 000,00	55 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	123 000,00	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 486,00	15 000,00	68 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
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	3 960,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**17 387,84**	**0,00**	**17 387,84**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	0,00	17 387,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,18	0,00	6 180,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,53	0,00	11 035,53
		4300	Zakup usług pozostałych	172,13	0,00	172,13
851			**Ochrona zdrowia**	**1 050 947,00**	**123 273,00**	**1 174 220,00**
	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	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 034 725,00	123 273,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**-8 460,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**257 305,00**	**9 970,00**	**267 275,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 605,00	9 970,00	237 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	8 450,00	66 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	1 313,00	11 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	207,00	1 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 785,00	0,00	73 785,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**585 556,00**	**72 387,00**	**657 943,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 240,00	310,00	32 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 240,00	-739,99	31 500,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,41	877,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,09	151,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,49	21,49

85508		Rodziny zastępcze	292 491,00	24 224,00	316 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 331,00	24 224,00	313 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	0,00	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 825,00	47 853,00	308 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 705,00	47 853,00	305 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00

Razem:	7 192 275,84	1 090 138,95	8 282 414,79

Załącznik nr 7 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	273 694,00	273 694,00	273 694,00	
600	60014	2310	413 789,00	413 789,00	413 789,00	
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00		100 000,00
600	**Transport i łączność**			**787 483,00**	**687 483,00**	**100 000,00**
750	75045	2120	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
750	**Kwalifikacja wojskowa**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
801	80195	2120	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
801	**Oświata i wychowanie**			**93 600,00**	**93 600,00**	**0,00**
854	85415	2330	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**896 283,00**	**896 283,00**	**796 283,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 8 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Dotacje udzielone w roku 2020 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						132 868,95		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 468,95		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 000,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	107 000,00		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 400,00		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						132 868,95	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 259 057,39**		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00		
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"	1 068 002,39		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00	
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						**1 152 022,39**	**107 035,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 391 926,34**		
w tym:						**1 284 891,34**	**107 035,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
2. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 439.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 roku.
3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące tj. remont nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk.
4. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.249,05 zł tytułem zmniejszenia o kwotę 4.400,00 zł wpływów z czynszu w DPS Suchorączek oraz zwiększenia o kwotę 1.150,95 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020r. zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
5. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 13.400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie zdalnym.
6. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan dotacji o kwotę 60.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z zadań bieżących na zakup samochodu służbowego dla PINB w Sępólnie Krajeńskim.
7. W rozdziale 75212 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2020 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i brak możliwości przeprowadzenia szkoleń obronnych.
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 448.418,00 zł w tym o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

   WFB.I.3120.3.82.2020 w kwocie 8.879,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla

funkcjonariuszy,

WFB.I.3120.3.90.2020 w kwocie 53.539,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych, wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom, uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy,

WFB.I.3120.3.88.2020 w kwocie 386.000,00 zł w tym: kwota 244.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP, a także bieżące funkcjonowanie jednostek, oraz kwota 142.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne.

9. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tj. przyznane środki z „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris" z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami na potrzeby Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku zgodnie ze złożonym wnioskiem.
10. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 123.273,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
11. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.564,00 zł w tym o kwotę 154.000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z odpłatności mieszkańców w DPS Suchorączek na kwotę 20.000,00 zł i DPS Kamień na kwotę 120.000,00 zł oraz tytułem zasiłku pogrzebowego w DPS Suchorączek na kwotę 4.000,00 zł i z wpływów z tytułu zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi potrąceń z wynagrodzeń na rzecz DPS Kamień na kwotę 10.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan dotacji na łączną kwotę 23.436,00 zł w wyniku następujących decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

WFB.I.3120.3.78.2020 zmniejszającej o kwotę 456.689,00 zł w wyniku zmniejszonej liczby mieszkańców przyjętych na tzw. "starych zasadach" oraz zarazem zwiększającej o kwotę 325.182,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

WFB.I.3120.3.79.2020 zwiększającej o kwotę 108.071,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym o kwotę 44.968,00

zł na mieszkańców na tzw. „starych zasadach" i o kwotę 63.103,00 zł na pracowników którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19.

12. W rozdziale 85205 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.460,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 w związku z odstąpieniem od realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z powodów związanych z sytuacją epidemiczną.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.970,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2020 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w szczególności na zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się COVID-19.
14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.986,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
15. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.659,66 zł tytułem dotacji celowej na projekt grantowy "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowany przez DPS Suchorączek w kwocie 16.383,05 zł oraz DPS Kamień Podgórna w kwocie 3.276,61 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFES, na podstawie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.
16. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.800,00 zł tytułem przyznania stypendiów marszałka dla 4 uczniów szkół prowadzonych przez powiat w wysokości 300,00 zł miesięcznie na podstawie porozumienia Nr UM_KE.041.1.2412.2020.
17. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 310,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.224,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+.
19. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 47.853,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 439.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł tytułem planowanego remontu nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk w łącznej kwocie 180.000,00 zł w wyniku pozyskania dotacji z Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 30.000,00 zł oraz przesunięcia na paragrafach zaoszczędzonych środków w Zarządzie Drogowym w kwocie 150.000,00 zł Przesunięcia planu wydatków budżetowych dotyczą zgodnie z zał. nr 3:

   § 6050 -25.000,00 PLN Gmina Kamień Krajeński opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowościach Orzełek oraz Kamień Krajeński-Dąbrowa finansowanie wyłącznie przez Gminę Kamień Krajeński;

   § 6050 -100.000,00 PLN z zadania dotyczącego „Przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek" - oszczędności po przetargowe;

   § 6060 -25.000 PLN z zadania „Wykup gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)" rezygnacja z realizacji zadania w roku 2020 wynikająca z przedłużających się negocjacji i braku zgody właścicieli gruntów koniecznych do wykonania zadania.
4. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości tj. lokal mieszkalny w Sypniewie przy ul. 29 Stycznia 43 o powierzchni 0,1532 ha, działka nr 278/9 Sypniewo zgodnie z projektem WPF. Ponadto przyjmuje się w/w decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą realizacji zadań zleconych zgodnie z zał. nr 6.
5. W rozdziale 71012 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.400,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
6. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 78.000,00 zł w PINB Sępólno tytułem realizacji zadań jednostki w tym o kwotę 60.000,00

zł zgodnie z w/w decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego zał.nr 3.

7. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.170,95 zł w wyniku rozliczenia ZFŚS.
8. W rozdziale 75212 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
9. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 448.418,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

   - zakupy inwestycyjne (zakup samochodu lekkiego, zakup motopompy) zał. nr 3,
   - usługi remontowe (remont obiektów i pomieszczeń, naprawa autopompy samochodu Scania),
   - zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, specjalistycznego, informatycznego, medycznego,
   - przeglądy sprzętu transportowego, wyposażenia pożarniczego, specjalistycznego,
   - zakup środków ochrony indywidualnej,
   - zakup paliwa i mediów,
   - zwiększenie uposażeń w związku z przeniesieniem dwóch etatów funkcjonariuszy między komendami (Z Tucholi do Sępólna) od 01.09.2020 r.,
   - wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków w zamian za pozostanie w służbie (zgodnie z nowelizacją ustawy o PSP).

   Ponadto porządkowe przeniesienia między paragrafami dotyczące wydatków bieżących, wynagrodzeń i świadczeń.
10. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.474,00 zł w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na rozdział 80195 oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji zadań jednostki tj. głównie płace, pochodne oraz rozliczenie ZFŚS.
11. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.351,96 zł w ramach budżetu jednostek tj. z przesunięcia pomiędzy rozdziałami (z 80117, 80120, 80130 i 85410) w CKZiU Więcbork na kwotę 152.472,96 zł i w ZSP na kwotę zmniejszającą w wysokości 121,00 zł celem bieżącej realizacji zadań jednostki tj. głównie płace, pochodne oraz rozliczenie ZFŚS.
12. W rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.009,00 zł w ZSP w ramach rozliczeń ZFŚS i przesunięć w ramach budżetu jednostki.

13. W rozdziale 80117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.870,00 zł w wyniku rozliczeń ZFŚS w CKZiU Więcbork (-5.784,00 zł) i ZSP Sępólno (+3.914,00 zł).

14. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.453,00 zł w wyniku przesunięć pomiędzy rozdziałami celem bieżącej realizacji zadań jednostek oświatowych w ramach ich budżetów w CKZiU (1.090,00 zł), w LO Więcbork i LO Sępólno (przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału), w ZSP (21.363,00 zł) tj. głównie płace, pochodne oraz rozliczenie ZFŚS.

15. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.041,96 zł w wyniku przesunięć pomiędzy rozdziałami celem bieżącej realizacji zadań jednostek oświatowych w ramach ich budżetów w CKZiU (-141.221,96 zł), w ZSP (+ 18.180,00 zł) tj. głównie płace, pochodne oraz rozliczenie ZFŚS w tym w ZSP dalsze doposażenie pracowni mechatronicznej w paragrafie 4240 na kwotę 20.600,00 zł.

16. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 424,00 zł w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w ramach budżetu jednostki z przeznaczeniem na rozliczenie płac i ZFŚS (z 85410).

17. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 9.288,00 zł w ZSP celem zakupu laptopów i oprzyrządowania do nauki zdalnej.

18. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.304,00 zł w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 2.905,00 zł i w ZSP o kwotę 399,00 zł celem rozliczenia ZFŚS.

19. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tj. o środki z „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris" z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami na potrzeby Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku zgodnie z zał. nr 3.

20. W rozdziale 85156 - – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.273,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na opłacenie ubezpieczenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sępólno w grudniu.

21. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.564,00 zł w wyniku zwiększeń budżetu DPSów o w/w wpływy w Suchorączku o 24.000,00 zł i w Kamieniu o 130.000,00 zł i sumy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego łącznie zmniejszających budżet DPS Suchorączek o kwotę 39.237,00 zł i budżet DPS Kamień Podgórna o kwotę 10.680,00 zł i zwiększających budżet DPS Dworcowa o kwotę 26.481,00 zł. Ponadto

zwiększa się budżet DPSów Suchorączek (16.383,05 zł) i Kamień Podgórna (3.276,61 zł) o wydatki na projekt grantowy w rozdziale 85395.

22. W rozdziale 85205 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.406,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

23. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 24.179,50 zł w PCPR Więcbork w wyniku zmniejszenia wkładu własnego w projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez PCPR w DPSach Suchorączek i Kamień Podgórna.

24. W rozdziale 85321 – przyjmuje się plan wydatków zadań zleconych zgodnie z zał. nr 6 i w/w decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 9.970,00 zł.

25. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.986,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.

26. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.659,66 zł tytułem realizacji w/w projektu grantowego w DPS Suchorączek (16.383,05 zł) i DPS Kamień Podgórna (3.276,61 zł) pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" ze środków UE przy współpracy z NFZ.

27. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 404,00 zł w ramach budżetu jednostki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego celem rozliczenia płac, pochodnych i ZFŚS.

28. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno o kwotę 35.770,00 zł w ramach budżetu tej jednostki w wyniku potrzeby:

- zakupu metod diagnostycznych – przede wszystkim z zakresu diagnozy autyzmu oraz neuropsychologii,
- konieczności modernizacji systemu informatycznego oraz doskonalenia zabezpieczenia danych szczególnie wrażliwych,
- zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie (informatyk i pracownik ds. kadr),
- zakupu pomocy dydaktycznych np. testów do diagnozy.

29. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.636,00 zł w CKZiU (4.377,00

zł) i SOSW (2.259,00 zł) z przeznaczeniem na rozliczenie głównie płac i ZFŚS w ramach budżetów tych jednostek.

30. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł tj. o stypendia marszałka dla 4 uczniów szkół prowadzonych przez powiat w wysokości 300,00 zł miesięcznie na podstawie porozumienia Nr UM_KE.041.1.2412.2020 (1 uczeń z LO Sępólno, 1 uczeń z LO Więcbork, 2 uczniów z CKZiU Więcbork).

31. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 310,00 zł oraz przesuwa pomiędzy paragrafami w PCPR celem realizacji w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

32. W rozdziale 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.224,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+.

33. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 47.853,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart