

UCHWAŁA NR XXXI/147/2021
RADY POWIATU W SEPÓLNIIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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. 869¹⁾). **Rady Powiatu uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 59.614.167,77 zł
Zwiększa się o kwotę 1.925.776,81 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.998.803,68 zł
Dochody bieżące 59.541.140,90 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **58.662.197,77 zł,**
Zmniejsza się 72.959,36 zł
Zwiększa się o kwotę 1.998.736,17 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **60.587.974,58 zł,**
w tym:
Wydatki majątkowe 2.774.053,07 zł
Wydatki bieżące 57.813.921,51 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych 50.202.311,33 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.033.827,36 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.168.483,97 zł
dotacje na zadania bieżące 1.382.552,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.021.663,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.422.971,18 zł
wydatki na obsługę długu 784.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.774.053,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.669.343,07 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 951.970,00 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2021.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **1.075.530,00 zł**, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **2.027.500,00 zł**.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 550.225,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **450.225,00 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, poz. 1175 i poz. 2320

2) rezerwa celowa w kwocie **100.000,00 zł**, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 6. 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 2021 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 7. 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 2021 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	340 000,00	439 000,00	779 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	439 000,00	539 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 300,00	14 900,00	4 058 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 900,00	14 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 900,00	14 900,00
758			Różne rozliczenia	27 552 403,00	138 134,00	27 690 537,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	138 134,00	138 134,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 134,00	138 134,00
801			Oświata i wychowanie	860 022,59	1 169 761,81	2 029 784,40
	80195		Pozostała działalność	782 817,59	1 169 761,81	1 952 579,40
		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	689 217,59	1 121 500,80	1 810 718,39
		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	0,00	48 261,01	48 261,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 482,50	11 741,00	988 223,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 241,00	1 241,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241,00	1 241,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	763 787,50	10 500,00	774 287,50

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
855		Rodzina	3 665 076,00	152 240,00	3 817 316,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	152 240,00	152 240,00
	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	0,00	140 656,53	140 656,53
	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	0,00	11 583,47	11 583,47
Razem:			59 614 167,77	1 925 776,81	61 539 944,58

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	342 100,00	439 000,00	781 100,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	439 000,00	539 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	439 000,00	539 000,00
600			Transport i łączność	3 746 100,00	138 134,00	3 884 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 100,00	138 134,00	3 313 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	138 134,00	354 134,00
750			Administracja publiczna	5 114 944,33	0,00	5 114 944,33
	75020		Starostwa powiatowe	4 518 238,29	4 200,00	4 522 438,29
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 200,00	21 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 001,04	-4 200,00	250 801,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 113 300,00	14 900,00	4 128 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	14 900,00	84 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 600,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 459 369,02	1 169 761,81	17 629 130,83
	80115		Technika	4 311 407,00	-20 000,00	4 291 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 965 989,00	-20 000,00	1 945 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	861 750,02	1 209 761,81	2 071 511,83
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	5 411,23	9 011,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 543,79	77 409,53	122 953,32

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 867,01	2 867,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,39	14 889,50	22 897,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,31	490,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,40	2 692,48	3 839,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,26	79,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 868,44	161 849,95	271 718,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 629,74	7 629,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	73 319,53	75 319,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,14	1 493,14
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 915,43	6 915,43
	4229	Zakup środków żywności	0,00	406,79	406,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 950,00	29 308,93	244 258,93
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 940,00	4 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165 900,00	720 348,74	886 248,74
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 294,76	95 294,76
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 415,48	19 415,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	9 683 320,00	0,00	9 683 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 700 330,00	0,00	8 700 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 200,00	38,36	315 238,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	-38,36	544 961,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 628 200,50	11 741,00	3 639 941,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 241,00	1 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 037,00	1 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 195 447,50	10 500,00	3 205 947,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 500,00	9 000,00	1 963 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 370,00	1 500,00	345 870,00
855		Rodzina	6 869 771,00	152 240,00	7 022 011,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 064 640,00	0,00	2 064 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 800,00	-23 021,00	1 224 779,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 021,00	23 021,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	152 240,00	152 240,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 249,84	47 249,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 891,16	3 891,16

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 135,98	8 135,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,02	670,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 157,66	1 157,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,34	95,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 010,87	12 010,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	989,13	989,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,91	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,09	76,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 069,57	70 069,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 770,43	5 770,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,70	1 108,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	91,30

Razem:			58 662 197,77	1 925 776,81	60 587 974,58
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C w m. Zalesie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin (pomoc finansowa Gminy Sośno = 100% planowanego wydatku)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.	6 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	138 134,00		

8	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 375 369,68	0,00	0,00	A.	0,00	1 375 369,68	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			B.						0,00			
			C.						0,00			
			A.						0,00			
			B.						0,00			
			C.						0,00			
6059	293 973,39	293 973,39	0,00	A.	0,00	0,00						
B.	0,00			B.	0,00							
C.	0,00			C.	0,00							
9	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		
Ogółem					17 079 386,39	2 774 053,07	1 154 549,39	0,00		244 134,00	1 375 369,68	X

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 rok									
						wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		6 723 653,89	758 093,60	5 965 560,29	4 092 314,25	502 826,08	0,00	0,00	502 826,08	3 589 488,17	0,00	0,00	0,00	3 589 488,17
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.1	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
1.1	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
1.1	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
1.1	2021 r.	71012	1 669 343,07	293 973,39	1 375 369,68					293 973,39					1 375 369,68
1.1	2022 r.	71012	29 706,56	4 455,97	25 250,59										
2.	Wydatki bieżące razem:		4 096 059,35	314 424,11	3 781 635,24	2 422 971,18	208 852,69	0,00	0,00	208 852,69	2 214 118,49	0,00	0,00	0,00	2 214 118,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
2.1	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
2.1	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
2.1	Razem wydatki:	71012	7 489,20	7 489,20	0,00	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85						1 442,85					
2.2	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
2.2	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
2.2	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZIU													
2.2	Razem wydatki:	80195	3 262,60	0,00	3 262,60	3 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,60	0,00	0,00	0,00	3 262,60
2.2	2021 r.	80195	3 262,60	0,00	3 262,60	3 262,60	0,00			0,00	3 262,60				3 262,60
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
2.3	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
2.3	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZIU													
2.3	Razem wydatki:	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	868 653,47	48 261,01	0,00	0,00	48 261,01	820 392,46	0,00	0,00	0,00	820 392,46
2.3	2021 r.	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	820 392,46				48 261,01					820 392,46
2.4	Program:	RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
2.4	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
2.4	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU													
2.4	Razem wydatki:	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	196 555,41	0,00	0,00	0,00	196 555,41
2.4	2021 r.	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	196 555,41				60 000,00					196 555,41
2.5	Program:	RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
2.5	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
2.5	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU													
2.5	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	65 188,83	1 570 579,41	604 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	604 027,12	0,00	0,00	0,00	604 027,12
2.5	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					0,00					604 027,12
2.5	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44										
2.5	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85										
	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													

	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
2.6	Nazwa projektu:	„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno													
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	101 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 290,33	0,00	0,00	0,00	101 290,33
	2021 r.	80195	101 290,33	0,00	101 290,33	101 290,33	0,00			0,00	101 290,33				101 290,33
	2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58										
	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
2.7	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZIU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,90	0,00	0,00	0,00	1 890,90
	2021 r.	80195	1 890,90	0,00	1 890,90	1 890,90	0,00			0,00	1 890,90				1 890,90
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
2.8	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
	Razem wydatki:		357 197,00	68 940,71	288 256,29	175 261,00	34 604,47	0,00	0,00	34 604,47	140 656,53	0,00	0,00	0,00	140 656,53
	2021 r.	85595	152 240,00	11 583,47	140 656,53	152 240,00	11 583,47			11 583,47	140 656,53				140 656,53
		85508	41 931,50	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				
		85595	159 740,00	12 140,24	147 599,76	0,00	0,00				0,00				
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
2.9	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno													
	Razem wydatki:	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36	0,00	0,00	64 544,36	346 043,14	0,00	0,00	0,00	346 043,14
	2021 r.	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36			64 544,36	346 043,14				346 043,14

Ad. w tym wkład własny:

1.1 Starostwo 293.973,39 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2.4 CKZIU 60.000,00 zł Mój start w życie zawodowe

2.8 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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-urzędzeniowe 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
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	76 000,00	0,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	618 700,00	0,00	618 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 800,00	0,00	207 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 800,00	0,00	207 800,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	0,00	410 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	0,00	410 900,00
750			Administracja publiczna	55 200,00	0,00	55 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	0,00	40 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		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	4 043 300,00	0,00	4 043 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 043 300,00	0,00	4 043 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 043 300,00	0,00	4 043 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	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	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 200,00	0,00	212 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	0,00	212 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 200,00	0,00	212 200,00
855			Rodzina	549 300,00	0,00	549 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 700,00	0,00	262 700,00
		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	262 700,00	0,00	262 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 100,00	0,00	258 100,00

	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	258 100,00	0,00	258 100,00
--	------	---	------------	------	------------

Razem:			6 897 300,00	439 000,00	7 336 300,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
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	76 000,00	0,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00	0,00	37 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,00	0,00	6 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	0,00	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	618 700,00	0,00	618 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 800,00	0,00	207 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 755,00	0,00	136 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	0,00	10 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	0,00	25 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	0,00	410 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	0,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	55 200,00	0,00	55 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	0,00	31 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	0,00	2 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	0,00	5 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	0,00	824,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	0,00	1 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	0,00	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	0,00	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	0,00	1 569,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 043 300,00	0,00	4 043 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 043 300,00	0,00	4 043 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 785,00	0,00	163 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	0,00	39 712,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 205,00	0,00	46 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	0,00	7 522,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 610,00	0,00	3 006 610,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 504,00	0,00	7 504,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	0,00	250 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	0,00	15 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	0,00	2 289,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 262,00	0,00	330 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	39 939,00	0,00	39 939,00
	4360	Oplaty 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	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
851		Ochrona zdrowia	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 600,00	0,00	1 203 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 200,00	0,00	212 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	0,00	212 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	0,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	0,00	35 400,00
855		Rodzina	549 300,00	0,00	549 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 700,00	0,00	262 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	0,00	260 400,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 100,00	0,00	258 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	0,00	255 100,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
Razem:			6 897 300,00	439 000,00	7 336 300,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 439.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.282.2020 z przeznaczeniem na „Odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 r. w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”.
2. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan dotacji celowej z gmin powiatu sępoleńskiego o kwotę 14.900,00 zł tytułem utrzymania punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19 w I kwartale 2021 roku.
3. W rozdziale 75816 – zwiększa się plan środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 138.134,00 zł tytułem realizacji zadania :
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka”.
4. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.169.761,81 zł tytułem niewykorzystanych środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z roku 2020 w kwocie 1.068.471,48 tj. projekty:
 - „Edukacja dorosłych” w kwocie 868.653,47 zł (w tym §7 kwota 820.392,46 zł i §9 kwota 48.261,01 zł), realizowany w budżecie CKZiU Więcbork,
 - „Mój start w życie zawodowe” w kwocie 196.555,41 zł, realizowany w budżecie CKZiU Więcbork,
 - „Nasz euro start” w kwocie 3.262,60 zł, realizowany w budżecie CKZiU Więcbork,oraz tytułem rozpoczęcia realizacji projektu:
 - „Erasmus+” w kwocie 101.290,33 zł, realizowanego w budżecie LO Sępólno Krajeńskie.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.241,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
6. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.17.1.2021 i Nr DF-I.9020.18.1.2021 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

7. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.240,00 zł tytułem rozpoczęcia projektu „Rodzina w centrum III” realizowanym przez PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 439.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.282.2020 z przeznaczeniem na „Odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 r. w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.134,00 zł tytułem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacji zadania :
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka” zgodnie z zał. nr 3.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł tytułem realizacji ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Starostwa Powiatowego.
4. W rozdziale 75085 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu VULCAN.
5. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.900,00 zł oraz przesuwa się plan o kwotę 3.600,00 zł pomiędzy paragrafami stanowiącym udział powiatu tytułem utrzymania punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19 w I kwartale 2021 roku.
6. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80195 jako wkład własny do projektu „Mój start w życie zawodowe”.
7. W rozdziale 80117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na rozdział 80195 jako wkład własny do projektu „Mój start w życie zawodowe”.
8. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.209.761,81 zł tytułem kontynuacji realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z roku 2020 w podziale na projekty:
- „Edukacja dorosłych” w kwocie 868.653,47 zł (w tym §7 kwota 820.392,46 zł i §9 kwota

48.261,01 zł), realizowany w budżecie CKZiU Więcbork,

- „Mój start w życie zawodowe” w kwocie 236.555,41 zł (w tym §7 kwota 196.555,41 zł, i §9 kwota 40.000,00 zł – wkład własny), realizowany w budżecie CKZiU Więcbork,

- „Nasz euro start” w kwocie 3.262,60 zł, realizowany w budżecie CKZiU Więcbork, oraz tytułem rozpoczęcia realizacji projektu:

- „Erasmus+” w kwocie 101.290,33 zł, realizowanego w budżecie LO Sępólno Krajeńskie. Projekt realizowany będzie do 30.06.2022 r. Liczba beneficjentów uczestniczących w projekcie to cztery 6 - osobowe grupy uczniów (+2 opiekunów dla grupy) – łącznie 32 osoby. Program ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży, między poszczególnymi państwami. Partnerami zostały takie kraje jak: Estonia, Rumunia, Turcja i Grecja.

9. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Suchorączek o kwotę 38,36 zł celem zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.241,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł w PUP Sępólno z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
12. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 23.021,00 zł tytułem wkładu własnego w projekcie „Rodzina w centrum III” realizowanym przez PCPR Więcbork.
13. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.240,00 zł tytułem rozpoczęcia projektu „Rodzina w centrum III” realizowanym przez PCPR Więcbork.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

