

UCHWAŁA NR XXXIV/160/2021
RADY POWIATU W SEPÓLNIIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 kwietnia 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 2021 r. poz. 305).**Rada Powiatu uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>61.958.805,18 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	2.259,01 zł
Zwiększa się o kwotę	1.618.125,01 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>63.574.671,18 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.521.803,68 zł
Dochody bieżące	60.052.867,50 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>61.006.835,18 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	74.865,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.690.731,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>62.622.701,18 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.402.053,07 zł
Wydatki bieżące	58.220.648,11 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.339.324,96 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.057.843,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.281.481,74 zł
dotacje na zadania bieżące	1.421.685,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.023.145,90 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.652.067,78 zł
wydatki na obsługę długu	784.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.402.053,07 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. Ustala się rezerwy w kwocie 325.384,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **225.384,00 zł,**

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 XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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 XXXII/150/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 50/152/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 47/146/2021 z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/155/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 10. 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
600			Transport i łączność	686 600,00	25 000,00	711 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 000,00	25 000,00	164 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	19 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	27 571 991,00	1 200 000,00	28 771 991,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	138 134,00	1 200 000,00	1 338 134,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 134,00	1 200 000,00	1 338 134,00
852			Pomoc społeczna	8 857 390,00	304 000,00	9 161 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 857 390,00	304 000,00	9 161 390,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 000,00	304 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 602,10	23 266,00	1 241 868,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 543,00	18 266,00	27 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 543,00	18 266,00	27 809,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 287,50	5 000,00	779 287,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
855			Rodzina	3 818 484,00	15 600,00	3 834 084,00
	85595		Pozostała działalność	152 240,00	15 600,00	167 840,00
		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	140 656,53	17 859,01	158 515,54

	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	11 583,47	-2 259,01	9 324,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 000,00	48 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
	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	48 000,00	48 000,00
Razem:			61 958 805,18	1 615 866,00	63 574 671,18

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 064 234,00	183 000,00	4 247 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 493 234,00	183 000,00	3 676 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 700,00	-5 000,00	539 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 134,00	188 000,00	542 134,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150 500,00	0,00	4 150 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 600,00	0,00	4 065 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 992 080,00	-4 365,00	2 987 715,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 468,00	4 365,00	11 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00	-500,00	45 890,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	371 384,00	-46 000,00	325 384,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 384,00	-46 000,00	325 384,00
		4810	Rezerwy	371 384,00	-46 000,00	325 384,00
801			Oświata i wychowanie	17 575 053,65	1 442 100,00	19 017 153,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 469 301,86	2 100,00	4 471 401,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 100,00	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 483 515,79	1 440 000,00	4 923 515,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 320,10	23 266,00	3 893 586,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 543,00	18 266,00	27 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974,00	14 334,00	22 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	2 478,00	3 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	351,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 103,00	1 103,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 205 947,50	5 000,00	3 210 947,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 500,00	4 300,00	1 967 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 870,00	700,00	346 570,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 148,18	-2 100,00	2 272 048,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	376 239,35	-2 100,00	374 139,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-2 500,00	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
855		Rodzina	7 023 179,00	15 600,00	7 038 779,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 064 640,00	0,00	2 064 640,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	-8 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	-1 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	1 000,00	41 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	647 800,00	8 400,00	656 200,00
	85595	Pozostała działalność	152 240,00	15 600,00	167 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 299,83	11 066,46	59 366,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,17	650,96	3 492,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,78	1 939,04	10 255,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,22	114,07	603,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,39	263,69	1 447,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,61	15,52	85,13
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 464,13	1 464,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86,13	86,13
Razem:			61 006 835,18	1 615 866,00	62 622 701,18

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	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie	40 000,00	40 000,00	21 000,00	0,00	A.	19 000,00	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 Waldowo-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	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokaliz. pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,293 km zlokaliz. pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	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			
14	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 440 000,00	1 440 000,00	240 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	1 200 000,00		
15	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					18 707 386,39	4 402 053,07	1 563 549,39	0,00		1 463 134,00	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		6 952 750,49	778 307,92	6 174 442,57	4 321 410,85	556 597,47	0,00	0,00	556 597,47	3 764 813,38	0,00	0,00	0,00	3 764 813,38
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:		4 325 155,95	334 638,43	3 990 517,52	2 652 067,78	262 624,08	0,00	0,00	262 624,08	2 389 443,70	0,00	0,00	0,00	2 389 443,70
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	33 557,07	0,00	0,00	33 557,07	570 470,05	0,00	0,00	0,00	570 470,05
2.5	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					33 557,07					570 470,05
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										

2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno													
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	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											
2.7	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	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
2.8	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" - CADD													
	Razem wydatki:	85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33	0,00	0,00	20 473,33	174 023,27	0,00	0,00	0,00	174 023,27
	2021 r.	85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33			20 473,33	174 023,27				174 023,27
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" - RDDZ i PCPR													
	Razem wydatki:	85395	19 000,00	2 000,00	17 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	2021 r. RDDZ	85395	16 500,00	1 736,84	14 763,16	16 500,00	1 736,84			1 736,84	14 763,16				14 763,16
2021 r. PCPR	85395	2 500,00	263,16	2 236,84	2 500,00	263,16			263,16	2 236,84				2 236,84	
2.10	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
	Razem wydatki:		372 797,00	66 681,70	306 115,30	190 861,00	32 345,46	0,00	0,00	32 345,46	158 515,54	0,00	0,00	0,00	158 515,54
	2021 r.	85595	167 840,00	9 324,46	158 515,54	167 840,00	9 324,46			9 324,46	158 515,54				158 515,54
	85508	23 021,00	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	0,00					
2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
2.11	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno													
	Razem wydatki:	85333	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

2.10 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

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	2 000,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	0,00	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	0,00	83 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	0,00	83 500,00
		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	35 500,00	0,00	35 500,00
710			Działalność usługowa	703 700,00	0,00	703 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 800,00	0,00	292 800,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	800,00	0,00	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	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	4 065 600,00	0,00	4 065 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 600,00	0,00	4 065 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	0,00	153 296,00
	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	2 992 080,00	-4 365,00	2 987 715,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 468,00	4 365,00	11 833,00
	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	372 227,00	0,00	372 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00	-500,00	45 890,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
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 czyszcze 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	220 780,00	0,00	220 780,00
	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
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
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:			7 458 680,00	0,00	7 458 680,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 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	300 000,00	300 000,00	
600	60004	2310	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
600	60014	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
600	60014	6300	125 000,00	125 000,00		125 000,00
600	Transport i łączność			512 600,00	387 600,00	125 000,00
750	75045	2120	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
750	Kwalifikacja wojskowa			12 500,00	12 500,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			624 100,00	624 100,00	499 100,00	125 000,00

Dotacje udzielone w roku 2021 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						124 442,85		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 442,85		
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	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						124 442,85	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 290 385,47		
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"	1 093 063,47		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 302,00	
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						1 177 083,47	113 302,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 414 828,32		
w tym:						1 301 526,32	113 302,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie”, w tym o kwotę 6.000,00 zł tytułem wpłaconej darowizny od osoby fizycznej i o kwotę 19.000,00 zł tytułem dotacji z Gminy Sępólno.
2. W rozdziale 75816 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł tytułem przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim”.
3. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 304.000,00 zł tytułem rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich tj. zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych.
4. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.266,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
5. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.17.4.2021 i Nr DF-I.9020.18.5.2021 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.).
6. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.600,00 zł tytułem zwiększenia środków o koszty pośrednie w projekcie „Rodzina w centrum III” realizowanym przez PCPR Więcbork.
7. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł tytułem rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich tj. zadania „Sto lat dziedzictwa historyczno – kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 183.000,00 zł w wyniku przesunięcia o kwotę 5.000,00 zł w Zarządzie Drogowym z zakupu materiałów i wyposażenia i zwiększenia o kwotę 188.000,00 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3.

Na wskazane zmiany składają się:

- a) środki własne Powiatu Sępoleńskiego w wysokości **75.000,00 zł** w ramach kontynuacji zapoczątkowanych w 2019 roku wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odcinku o długości 2,480 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+022, a km 2+502 jej przebiegu, niezbędne w celu sporządzenia geodezyjnej dokumentacji podziałowej, tj. projektów podziału nieruchomości oraz poniesienia kosztów wszelkich innych uzgodnień i pozwoleń;
 - b) środki własne Powiatu Sępoleńskiego w wysokości **75.000,00 zł** w ramach kontynuacji zapoczątkowanych w 2018 roku wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku o długości 3,293 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+725, a km 13+018 jej przebiegu, niezbędne w celu sporządzenia geodezyjnej dokumentacji podziałowej, tj. projektów podziału nieruchomości oraz poniesienia kosztów wszelkich innych uzgodnień i pozwoleń;
 - c) **30.000,00 zł**, na które składa się dotacja w wysokości **19.000,00 zł** udzielona Powiatowi Sępoleńskiemu przez Gminę Sępólno, darowizna w wysokości **6.000,00 zł** przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu przez osobę fizyczną oraz środki pochodzące ze zmniejszenia §4210 o kwotę **5.000,00 zł**;
 - d) środki własne Powiatu Sępoleńskiego w wysokości **8.000,00 zł** wymagane w celu pokrycia wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych (2 przejścia dla pieszych w m. Więcbork na DP 1134C oraz 1 przejście w m. Kamień Kraj. na DP 1108C), w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ogłoszenie o naborze Nr 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2021 roku).
2. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.865,00 zł w KPPSP Sępólno celem spełnienia obowiązku wypłaty nagród w zastępstwie za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz z przeznaczeniem na

szkolenie.

3. W rozdziale 75818 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 46.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje, tj. ustala się rezerwę ogólną do wysokości 225.384,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł.
4. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł w wyniku przesunięcia planu z rozdziału 85403 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na badania medycyny pracy.
5. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim”.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.266,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
7. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł 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.).
8. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na rozdział 80102 oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w wyniku zwiększonego zużycia gazu w pierwszym kwartale 2021r.
9. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 9.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących PCPR Więcbork oraz w wyniku podpisania nowego porozumienia.
10. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł tytułem zwiększenia środków o koszty pośrednie w projekcie „Rodzina w centrum III” realizowanym przez PCPR Więcbork.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

