

**UCHWAŁA NR 53/166/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 8 czerwca 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok**

Na podstawie 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). **Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :**

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>63.772.530,18 zł</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	101.290,33 zł
Zwiększa się o kwotę	186.574,12 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<b><u>63.857.813,97 zł</u></b>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.521.803,68 zł
Dochody bieżące	60.336.010,29 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
<b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>62.820.560,18 zł,</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	103.268,33 zł
Zwiększa się o kwotę	188.552,12 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<b><u>62.905.843,97 zł,</u></b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.403.097,07 zł
Wydatki bieżące	58.502.746,90 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.470.014,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.109.669,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.360.345,53 zł
dotacje na zadania bieżące	1.421.685,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.029.740,90 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.796.881,78 zł
wydatki na obsługę długu	784.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.403.097,07 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 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/162/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

**§ 5.** Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 51/162/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

**§ 6.** Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/162/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

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

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

## Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>	<b>8 995,00</b>	<b>106 695,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	8 995,00	36 495,00
		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	4 200,00	19 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	4 795,00	17 295,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 050 384,40</b>	<b>17 684,79</b>	<b>2 068 069,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 684,79	17 684,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,79	17 684,79
	80195		Pozostała działalność	1 968 179,40	0,00	1 968 179,40
		2051	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	101 290,33	101 290,33
		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	1 777 161,32	-101 290,33	1 675 870,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 245 868,10</b>	<b>56 804,00</b>	<b>1 302 672,10</b>
	85395		Pozostała działalność	222 076,60	56 804,00	278 880,60
		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	191 023,27	47 811,93	238 835,20
		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	22 473,33	8 992,07	31 465,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>269 700,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	1 800,00	7 200,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 400,00	1 800,00	7 200,00

<b>Razem:</b>			63 772 530,18	85 283,79	63 857 813,97
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 121 098,33</b>	<b>8 995,00</b>	<b>5 130 093,33</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	8 995,00	36 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	4 795,00	17 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	-1 206,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	-172,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	900,00	10 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 803,00	3 372,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 275,00	4 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-100,00	31 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	100,00	27 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 032 753,65</b>	<b>17 684,79</b>	<b>19 050 438,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 684,79	17 684,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 531,63	3 531,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 978,08	13 978,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,08	175,08
	80195		Pozostała działalność	2 087 111,83	0,00	2 087 111,83
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,90	431,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 442,71	-431,90	22 010,81
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,66	90,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,66	-90,66	3 684,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 525,74	2 525,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	265 574,78	-2 525,74	263 049,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625,88	2 625,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 208,42	-2 625,88	72 582,54
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	76 229,03	76 229,03
		4307	Zakup usług pozostałych	876 973,68	-76 229,03	800 744,65

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 387,12	19 387,12
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 387,12	-19 387,12	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 897 586,10</b>	<b>56 804,00</b>	<b>3 954 390,10</b>
	85395	Pozostała działalność	222 076,60	56 804,00	278 880,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 175,49	39 832,79	143 008,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 138,30	7 491,42	19 629,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 814,37	6 944,11	24 758,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,81	1 305,99	3 401,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,90	524,64	2 772,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,45	98,67	363,12
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,92	79,57	315,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,76	14,96	42,72
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	430,82	430,82
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	81,03	81,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 272 048,18</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 273 848,18</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 041,70	0,00	1 305 041,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-300,00	24 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	1 800,00	19 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	1 800,00	19 200,00
<b>Razem:</b>			<b>62 820 560,18</b>	<b>85 283,79</b>	<b>62 905 843,97</b>

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki													
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 rok													
						wydatki razem (8+12)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego: źródła finansowania								
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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		7 094 301,89	793 709,99	6 300 591,90	4 466 224,85	571 999,54	0,00	0,00	571 999,54	3 894 225,31	0,00	0,00	0,00	3 894 225,31				
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>2 627 594,54</b>	<b>443 669,49</b>	<b>2 183 925,05</b>	<b>1 669 343,07</b>	<b>293 973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 973,39</b>	<b>1 375 369,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 369,68</b>				
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														
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>4 466 707,35</b>	<b>350 040,50</b>	<b>4 116 666,85</b>	<b>2 796 881,78</b>	<b>278 026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 026,15</b>	<b>2 518 855,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 855,63</b>				
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	0,00					1 442,85									
2.2	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																
2.2	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy																
2.2	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZIU																
2.2	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				
2.2	2021 r.	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	820 392,46				48 261,01					820 392,46				
2.3	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																
2.3	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe																
2.3	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU																
2.3	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				
2.3	2021 r.	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	196 555,41				60 000,00					196 555,41				
2.4	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																
2.4	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe																
2.4	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU																
2.4	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				
2.4	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					33 557,07					570 470,05				
2.4	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44														
2.4	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85														
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																
2.5	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna																
2.5	Nazwa projektu:		„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno																
2.5	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				
2.5	2021 r.	80195	101 290,33	0,00	101 290,33	101 290,33	0,00			0,00	101 290,33				101 290,33				
2.5	2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58														

2.6	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	5 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,50	0,00	0,00	0,00	5 153,50	
	2021 r.	80195	5 153,50	0,00	5 153,50	5 153,50	0,00				5 153,50				5 153,50	
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														
	Działanie:	w ramach projektu grantowego "Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 nr umowy UM_SE.433.1.234.2017														
	Nazwa projektu:	"Kreatywni-Samodzielni" - DPS Kamień Podgórna														
	Razem wydatki:	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	
	2021 r.	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	500,00			500,00	31 600,00				31 600,00	
2.8	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy														
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sepoleńskim” - PUP Sepólno														
	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	
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" - CADDD														
	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	
2.10	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 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	
2.11	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:		15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	2 452,38	0,00	0,00	2 452,38	13 039,62	0,00	0,00	0,00	13 039,62	
	2021 r.	85395	15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	2 452,38			2 452,38	13 039,62				13 039,62	
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 Suchorączek														
	Razem wydatki:		41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	6 539,69	0,00	0,00	6 539,69	34 772,31	0,00	0,00	0,00	34 772,31	
	2021 r.	85395	41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	6 539,69			6 539,69	34 772,31				34 772,31	
2.13	Program:	RPO 2014-2020 Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców														
	Działanie:	w ramach projektu grantowego Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna														
	Nazwa projektu:	"Krajna Naszym Domem" - CADDD														
	Razem wydatki:	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	2021 r.	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	5 910,00			5 910,00	50 000,00				50 000,00	
2.14	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					



Ad. w tym wkład własny:

- 1.1 Starostwo 293.973,39 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.3 CKZiU 60.000,00 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.7 DPS Kamień 500,00 zł Kreatywni-Samodzielni
- 2.13 CADDD 5.910,00 zł Krajna Naszym Domem
- 2.14 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	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	439 000,00	0,00	439 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	0,00	83 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	0,00	83 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>703 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 800,00	0,00	292 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 800,00	0,00	292 800,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>59 400,00</b>
	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	4 200,00	19 200,00
		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	4 200,00	19 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 121 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 904,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 121 904,00	0,00	4 121 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 121 904,00	0,00	4 121 904,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,79</b>	<b>17 684,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 684,79	17 684,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,79	17 684,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 203 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 600,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 780,00</b>
	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
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>549 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 300,00</b>
	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 zryczałowanej 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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 100,00	0,00	258 100,00

<b>Razem:</b>			7 514 984,00	21 884,79	7 536 868,79
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>703 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 700,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>59 400,00</b>
	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	4 200,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	-1 206,00	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	-172,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	900,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 803,00	3 372,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 275,00	4 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 121 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 904,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 121 904,00	0,00	4 121 904,00
	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	2 987 715,00	0,00	2 987 715,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 136,00	0,00	46 136,00
	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	386 228,00	0,00	386 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 890,00	0,00	45 890,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	0,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00	0,00	33 439,00
	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	500,00	0,00	500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	0,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,79</b>	<b>17 684,79</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 684,79	17 684,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 531,63	3 531,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 978,08	13 978,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,08	175,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 203 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 600,00</b>

	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 780,00</b>
	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>549 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 514 984,00</b>	<b>21 884,79</b>	<b>7 536 868,79</b>