

UCHWAŁA NR XXXVIII/169/2021
RADY POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 września 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. 920¹⁾ 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. 305²⁾) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>64.204.710,29 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.475.094,00 zł
Zwiększa się o kwotę	2.005.838,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.735.454,29 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.671.803,68 zł
Dochody bieżące	61.063.650,61 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	 <u>63.252.740,29 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	- 375.268,24 zł
Zwiększa się o kwotę	906.012,24 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>63.783.484,29 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.877.097,07 zł
Wydatki bieżące	58.906.387,22 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.057.588,64 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.212.628,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.844.960,42 zł
dotacje na zadania bieżące	1.496.857,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.032.212,90 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.808.591,21 zł
1 pkt 2 i 3	511.137,00 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.877.097,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	1.669.343,07 zł
pkt 2 i 3	
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 275.000,00 zł w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **175.000,00 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 XXXVII/166/2021 z dnia 27 sierpnia 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/189/2021 z dnia 09 września 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 60/189/2021 z dnia 09 września 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 Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 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 XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 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	715 972,00	152 724,00	868 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 600,00	2 400,00	550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	2 400,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 372,00	150 324,00	318 696,00
		0830	Wpływy z usług	2 497,00	80,00	2 577,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 875,00	244,00	5 119,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	150 000,00	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 401 056,00	3 700,00	4 404 756,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 900,00	3 700,00	18 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	3 700,00	18 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 748 944,00	48 292,00	7 797 236,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 248 610,00	14 676,00	1 263 286,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 736,00	14 676,00	229 412,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 334,00	33 616,00	6 533 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	33 616,00	233 616,00
758			Różne rozliczenia	28 771 991,00	0,00	28 771 991,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 338 134,00	0,00	1 338 134,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 338 134,00	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	1 338 134,00	-1 338 134,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 224 247,00	64 321,00	1 288 568,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
		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	64 321,00	1 267 921,00
	85195		Pozostała działalność	20 647,00	0,00	20 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 192 990,00	241 680,00	9 434 670,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 192 990,00	231 780,00	9 424 770,00
		0830	Wpływy z usług	6 037 379,44	187 000,00	6 224 379,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	780,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	44 000,00	49 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 960,00	131 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 960,00	-131 960,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 672,10	20 027,00	1 327 699,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 809,00	20 027,00	51 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 809,00	20 027,00	51 836,00
Razem:				64 204 710,29	530 744,00	64 735 454,29

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 464 342,00	351 400,00	4 815 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 000,00	2 400,00	573 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	2 400,00	573 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 893 342,00	349 000,00	4 242 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-7 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 656,00	7 800,00	571 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 178,00	349 000,00	942 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 467 556,00	3 700,00	4 471 256,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 400,00	3 700,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 700,00	22 200,00
757			Obsługa długu publicznego	611 137,00	-100 000,00	511 137,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	611 137,00	-100 000,00	511 137,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	473 930,00	-100 000,00	373 930,00
758			Różne rozliczenia	325 384,00	-50 384,00	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 384,00	-50 384,00	275 000,00
		4810	Rezerwy	325 384,00	-50 384,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 137 844,76	39 000,00	19 176 844,76
	80115		Technika	4 120 213,74	39 000,00	4 159 213,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 583,00	2 067,00	18 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 884,97	-2 067,00	2 961 817,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	-13 201,00	9 299,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-799,00	2 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 849 561,04	0,00	1 849 561,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881,00	18 603,00	25 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 037,34	-18 603,00	1 295 434,34
	80120		Licea ogólnokształcące	4 905 454,98	0,00	4 905 454,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00	22 902,00	35 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 499,68	-22 902,00	2 393 597,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	4 000,00	75 600,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-2 301,00	122 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 699,00	8 301,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	0,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 974 969,00	64 321,00	2 039 290,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
	85195		Pozostała działalność	20 793,00	0,00	20 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,00	-1 800,00	7 693,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	800,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	9 871 980,00	241 680,00	10 113 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 888 990,00	231 780,00	9 120 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691,90	-9 000,00	26 691,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 310,60	-17 976,00	4 369 334,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 626,90	-11 000,00	779 626,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 908,40	-3 000,00	96 908,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 741,34	96 374,39	669 115,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	-150,00	12 190,00
		4220	Zakup środków żywności	542 500,00	30 000,00	572 500,00
		4260	Zakup energii	238 027,67	32 000,00	270 027,67
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	50 000,00	163 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	900,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	75 000,00	291 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 120,00	150,00	7 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 800,00	11 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 100,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	-10 000,00	28 600,00
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 600,00	975,85	177 575,85
	4480	Podatek od nieruchomości	7 221,00	-691,24	6 529,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	-113,00	199,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 050,00	689,00	62 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 397,50	-1 000,00	23 397,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 979 390,10	20 027,00	3 999 417,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 809,00	20 027,00	51 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644,00	16 702,00	42 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	2 916,00	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	409,00	1 037,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 848,18	-39 000,00	2 234 848,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	562 930,13	-39 000,00	523 930,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
855		Rodzina	7 103 276,00	0,00	7 103 276,00
	85595	Pozostała działalność	232 150,00	0,00	232 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 094,44	-458,00	21 636,44
	4307	Zakup usług pozostałych	85 089,99	458,00	85 547,99
Razem:			63 252 740,29	530 744,00	63 783 484,29

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					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1103C relacji Orzełek- Witkowo w zakresie I ETAPU budowy chodnika i kanału technologicznego w m. Orzełek	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogow w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1116C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno w zakresie III ETAPU budowy ciągu pieszo- rowerowego w m. Piaseczno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogow w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie- Jastrzębiec w zakresie V ETAPU budowy chodnika w m. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogow w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika w m. Zakrzewek	100 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogow 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	41 044,00	41 044,00	22 044,00	0,00	A.	19 000,00	0,00	Zarząd Drogow w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Ulepszenie (modernizacja) drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1146C relacji Wąwelno-Wiskitno-Łąsko Małe w m. Jaszkowo	380 000,00	380 000,00	230 000,00	0,00	A.	150 000,00	0,00	Zarząd Drogow 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 Drogow 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 Drogow 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-Płosków-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-Płosków-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			
			6059			293 973,39	293 973,39	0,00	A.	0,00	0,00	
			B.						0,00			
			C.						0,00			
14	801	80114	6050	Przebudowa pracowni informatycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZIU Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	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	LO Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	1 200 000,00		
16	851	85111	6050	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					19 182 430,39	4 877 097,07	1 894 593,39	0,00	1 607 134,00		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

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	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	0,00	83 500,00
	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
710			Działalność usługowa	706 200,00	0,00	706 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 300,00	0,00	295 300,00
	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	59 400,00	0,00	59 400,00
	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	19 200,00	0,00	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	19 200,00	0,00	19 200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		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	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
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
801			Oświata i wychowanie	26 609,68	0,00	26 609,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	0,00	26 609,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 609,68	0,00	26 609,68
851			Ochrona zdrowia	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
		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	64 321,00	1 267 921,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 900,00	9 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00
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
		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
855			Rodzina	520 800,00	0,00	520 800,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
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:	7 776 545,68	74 221,00	7 850 766,68
---------------	--------------	-----------	--------------

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	706 200,00	0,00	706 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	59 400,00	0,00	59 400,00
	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	19 200,00	0,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	0,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	0,00	5 447,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	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	2 991 615,00	0,00	2 991 615,00
	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	601 380,00	0,00	601 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 890,00	0,00	55 890,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	0,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	0,00	38 745,00
	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	15 394,00	0,00	15 394,00
	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
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	3 630,00	0,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	26 609,68	0,00	26 609,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	0,00	26 609,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,92	0,00	5 313,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 032,32	0,00	21 032,32
	4300	Zakup usług pozostałych	263,44	0,00	263,44

851			Ochrona zdrowia	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 600,00	64 321,00	1 267 921,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 900,00	9 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
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	124 573,00	0,00	124 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,00	0,00	15 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	40 400,00
	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
855			Rodzina	520 800,00	0,00	520 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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:			7 776 545,68	74 221,00	7 850 766,68

**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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
600	60004	2310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
600	60014	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
600	60014	6300	275 000,00	275 000,00		275 000,00
600	Transport i łączność			665 000,00	390 000,00	275 000,00
750	75045	2120	17 295,00	17 295,00	17 295,00	
750	Kwalifikacja wojskowa			17 295,00	17 295,00	0,00
754	75421	2310	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.			18 600,00	18 600,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
801	Oświata i wychowanie			109 200,00	109 200,00	0,00
851	85195	2310	15 647,00	15 647,00	15 647,00	
851	Ochrona zdrowia			15 647,00	15 647,00	0,00
854	85415	2330	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 200,00	7 200,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			832 942,00	832 942,00	557 942,00	275 000,00

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						199 614,85		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 442,85		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	182 160,00		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						199 614,85	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 organizację zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						1 177 083,47	113 302,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 490 000,32		
w tym:						1 376 698,32	113 302,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł zgodnie z wysokością zawartych porozumień z gminami z przeznaczeniem na transport lokalny.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.324,00 zł tytułem wpływów z usług i ze sprzedaży wyrobów w Zarządzie Drogowym w łącznej kwocie 324,00 zł oraz tytułem dotacji celowej z Gminy Sośno w kwocie 150.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ulepszenie (modernizacja) drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1146C relacji Wąwelno-Wiskitno-Łąsko Małe w m. Jaszkowo” zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł zgodnie z wysokością zawartych porozumień z gminami z przeznaczeniem na punkt wymazowy.
4. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.676,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego.
5. W rozdziale 75622 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.616,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
6. W rozdziale 75816 – przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 1.338.134,00 zł tytułem dostosowania klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Środki te dotyczą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
7. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.321,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP.
8. W rozdziale 85195 - przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł tytułem dostosowania klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Środki te dotyczą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 231.780,00 zł tytułem wpływów w DPSach: Kamień w kwocie 133.780,00 zł i Suchorączek w kwocie 98.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym przesuwają się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 131.960,00 zł tytułem dostosowania klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Środki te dotyczą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
10. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.900,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.027,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł zgodnie z wysokością zawartych porozumień z gminami z przeznaczeniem na transport lokalny.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 349.000,00 zł tytułem wprowadzenia w kwocie 380.000,00 zł zadania „Ulepszenie (modernizacja) drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1146C relacji Wąwelno-Wiskitno-Łąsko Małe w m. Jaszkowo” i przesunięcia na w/w zadanie wkładu własnego Powiatu z przebudowy chodników w Gminie Sośno w kwocie 25.000,00 zł oraz w wyniku wygaszenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto w rozdziale 60014 przesuwają się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł pomiędzy paragrafami celem zapewnienia bieżącej działalności jednostki.
3. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700,00 zł zgodnie z wysokością zawartych porozumień z gminami z przeznaczeniem na punkt wymazowy.
4. W rozdziale 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł tytułem oszczędności na odsetkach od zadłużenia.
5. W rozdziale 75818 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.384,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje, tj. ustala się rezerwę ogólną do wysokości 175.000,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł.

6. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł w CKZiU w wyniku przesunięć z rozdziału 85410 tj. internatu z przeznaczeniem na zadanie polegające na przebudowie pracowni informatycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć z większą grupą uczniów. Ponadto w rozdziale tym przesuwają się plan wydatków o kwotę 2.067,00 zł w ZSP w związku z wypłatą odprawy.
7. W rozdziale 80117 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 18.603,00 zł w ZSP w związku z wypłatą odprawy na podstawie art. 20 KN i art. 28 KN.
8. W rozdziale 80120 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Sępólno o kwotę 22.902,00 zł z przeznaczeniem na odprawę z powodu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN i art. 28 KN oraz o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników w szkole.
9. W rozdziale 80148 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym celem zapewnienia wyżywienia uczniom w formie cateringu.
10. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.321,00 zł tytułem w/w decyzji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP.
11. W rozdziale 85195 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.200,00 zł celem kontynuacji zadań punktu szczepień.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 231.780,00 zł tytułem zwiększenia wpływów w DPS-ach:
 - a) w Kamieniu o kwotę 133.780,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników (po uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej zatrudnienia), na zakup zmywarki z funkcją wyparzania, kosiarki do trawy, wymianę mebli w pokojach mieszkańców, zakup materiałów do remontów pokoi, wykonanie zaleceń p.poż.(montaż okna oddymiającego), naprawa rynien na budynku A, na opłatę za wydanie karty parkingowej, zwiększenie w paragrafach 4220,4260,4300 wynika ze wzrostu cen towarów i usług (zmiany w kwocie 150,00 zł 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, pn: KREATYWNISAMODZIELNI, wynikają z realizacji zadania i zostały uzgodnione z opiekunem i koordynatorem projektu),

b) w Suchorączku o kwotę 98.000,00 zł oraz w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami następująco:

- § 4010, 4110,4120,4780 zmniejsza się o oszczędności z tytułu dłuższych nieobecności pracowników

(przebywających na chorobowym płatnym z ZUS, na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym),

- § 4220, § 4260, § 4300, § 4520 zwiększa się z powodu wzrostu cen żywności, energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków i innych świadczonych usług na rzecz Domu,

-§ 4700 zwiększa się o wydatki związane z zaplanowanym szkoleniem z pierwszej pomocy dla większości pracowników,

- § 4440 zwiększa się o korektę odpisu na ZFŚS na 2021r.,

- § 4480 § 4500 zmniejsza się w związku z brakiem dalszych wydatków,

- § 4270 zwiększa się o konieczną wymianę okien w budynku głównym i niezbędne naprawy (np. naprawa i obróbka komina, naprawa łazienki i inne konieczne naprawy),

- § 4210 zwiększa się o wzrost ceny oleju opałowego, zakup materiałów do napraw oraz w niezbędne wyposażenie Domu.

13. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.900,00 zł w PCPR Więcbork tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.027,00 zł w PCPR Więcbork tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.

15. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80115.

16. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 458,00 zł w CADDD tytułem rozliczenia projektu „KRAJNA NASZYM DOMEM” realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 4/2021/EFESG/8/2019 z dnia 14.05.2021 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Nasza Krajna.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart