UCHWAŁA NR XL/177/2021
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 listopada 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[1])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[2])**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**65.266.461,71 zł**
Zmniejsza się o kwotę	47.140,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.701.332,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**66.920.653,71 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	3.680.803,68 zł
Dochody bieżące	63.239.850,03 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**64.314.491,71 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	684.494,44 zł
Zwiększa się o kwotę	1.294.790,44 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**64.924.787,71 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.985.128,07 zł
Wydatki bieżące	59.939.659,64 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	52.043.578,38 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.539.927,87 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.503.650,51 zł
dotacje na zadania bieżące	1.515.445,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.064.961,56 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.812.537,23 zł
wydatki na obsługę długu	503.137,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.985.128,07 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 zwiększa się do wysokości **1.995.866,00 zł** i zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2021.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **1.075.530,00 zł,** Rozchody budżetu zwiększają się do wysokości **3.071.396,00 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 **275.000,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **175.000,00 zł,**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773

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 XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i Rozchody w 2021 r."** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 66/203/2021 z dnia 15 listopada 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 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 66/203/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500,00**	**-2 000,00**	**1 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**852 696,00**	**100 317,00**	**953 013,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	68 000,00	618 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 696,00	32 317,00	335 013,00
		0830	Wpływy z usług	2 577,00	7 317,00	9 894,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 000,00	25 000,00	284 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 381 669,68**	**24 100,00**	**2 405 769,68**
	71015		Nadzór budowlany	411 000,00	24 100,00	435 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	24 100,00	435 000,00
750			**Administracja publiczna**	**116 439,00**	**16 491,00**	**132 930,00**
	75020		Starostwa powiatowe	22 734,00	16 491,00	39 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 491,00	16 491,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 442 938,00**	**237 096,00**	**4 680 034,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 338,00	237 096,00	4 661 434,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 416 838,00	187 096,00	4 603 934,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	50 000,00	54 000,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 833 505,00**	**3 826,00**	**7 837 331,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 555,00	3 826,00	1 292 381,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 412,00	3 826,00	231 238,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 794 741,00**	**1 043 896,00**	**29 838 637,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 043 896,00	1 043 896,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 043 896,00	1 043 896,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 434 670,00**	**107 860,00**	**9 542 530,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 424 770,00	107 860,00	9 532 630,00
		0830	Wpływy z usług	6 224 379,44	105 000,00	6 329 379,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	16 000,00	65 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 673 300,00	-13 140,00	2 660 160,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 363 249,10**	**115 475,00**	**1 478 724,10**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 495,00	12 000,00	247 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	12 000,00	247 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 336,00	3 525,00	67 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 336,00	3 525,00	67 861,00
	85395		Pozostała działalność	278 880,60	99 950,00	378 830,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	99 950,00	99 950,00
855			**Rodzina**	**4 024 740,00**	**7 131,00**	**4 031 871,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 912 837,00	7 131,00	2 919 968,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 083,00	7 131,00	41 214,00

Razem:	65 266 461,71	1 654 192,00	66 920 653,71

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500,00**	**-2 000,00**	**1 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**4 855 742,00**	**104 143,00**	**4 959 885,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 400,00	68 000,00	641 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 400,00	68 000,00	641 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 282 342,00	36 143,00	4 318 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	1 000,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	-3 350,00	220 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 499,00	-4 865,00	4 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 456,00	8 964,00	580 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 900,00	10 143,00	961 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 793,00	-1 500,00	36 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	3 350,00	43 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-1,00	10 999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-1 038,00	4 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 060,00	2 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 178,00	25 000,00	957 178,00
710			**Działalność usługowa**	**2 798 779,92**	**28 046,02**	**2 826 825,94**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 387 879,92	3 946,02	2 391 825,94
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 442,85	3 946,02	5 388,87
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	24 100,00	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-565,35	934,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	15 183,00	105 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	907,00	170 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-6,90	13 993,10

Id: F1BA496B-E272-49A6-A71A-D7A550B088B8. Podpisany

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 750,00	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-360,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 400,00	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-5 557,75	24 442,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 058 721,33**	**24 544,98**	**5 083 266,31**
	75020		Starostwa powiatowe	4 460 605,29	24 544,98	4 485 150,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 000,00	16 491,00	653 491,00
		4260	Zakup energii	84 054,00	8 053,98	92 107,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 416,04	0,00	247 416,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	-700,00	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	700,00	3 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 509 438,00**	**237 096,00**	**4 746 534,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 338,00	237 096,00	4 661 434,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	-14 000,00	139 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	3 500,00	43 212,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 329,00	2 840,00	50 169,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 669,00	-17 731,00	2 990 938,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 995,00	197 518,00	272 513,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 473,00	1,00	232 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	968,00	16 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 148,00	9 000,00	73 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	5 000,00	43 745,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 199 500,18**	**43 030,00**	**19 242 530,18**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 470 701,86	-135 970,00	4 334 731,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 128,00	-140 000,00	3 037 128,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	180,00	3 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	13 517,00	159 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	150,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-650,00	11 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-867,00	3 633,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 083,00	-15 000,00	10 083,00
80115		Technika	4 172 036,47	-63 200,00	4 108 836,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 543,81	-61 000,00	2 911 543,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 037,24	20 000,00	515 037,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 570,42	-15 000,00	57 570,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 100,00	77 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 830,00	-17 200,00	7 630,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 849 561,04	92 168,14	1 941 729,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 434,34	48 000,00	1 343 434,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 193,29	21 000,00	236 193,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 508,84	-7 000,00	24 508,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 676,30	323,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 991,00	12 094,44	77 085,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-650,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 600,00	44 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-250,00	3 050,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	-4 000,00	6 870,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 915 382,25	65 031,86	4 980 414,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 901,55	56 432,00	2 458 333,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 773,50	29 884,49	436 657,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 648,35	-12 141,63	47 506,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	5 500,00	81 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-700,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 499,00	-12 943,00	6 556,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 031 552,11	85 000,00	1 116 552,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 456,00	70 000,00	847 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 730,73	15 000,00	153 730,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 838,00	0,00	74 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	-5 000,00	2 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 004,00	5 000,00	42 004,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 113 660,00**	**107 860,00**	**10 221 520,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 120 770,00	107 860,00	9 228 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 063,47	-11 912,00	1 081 151,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 691,90	-3 851,00	22 840,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 334,60	138 432,00	4 507 766,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 626,90	26 700,00	806 326,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 908,40	-1 850,00	95 058,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 815,73	-24 598,00	644 217,73
		4220	Zakup środków żywności	572 500,00	-7 500,00	565 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 351,40	-27 392,00	78 959,40
		4270	Zakup usług remontowych	163 300,00	-20 000,00	143 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-700,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	42 000,00	333 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	100,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	-8 100,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 575,85	6 200,00	183 775,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	151,00	11 151,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 397,50	180,00	23 577,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 390,00	0,00	967 390,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-900,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 900,00	2 500,00	51 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 034 967,10**	**103 475,00**	**4 138 442,10**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 336,00	3 525,00	67 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 771,00	2 085,00	54 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	989,00	10 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	51,00	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	400,00	1 503,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 216 197,50	0,00	3 216 197,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 250,00	535,00	1 972 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 950,00	6 465,00	369 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 090,00	-2 835,00	46 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	-2 000,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	735,00	61 235,00
	85395		Pozostała działalność	278 880,60	99 950,00	378 830,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 950,00	50 950,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 234 848,18**	**-43 030,00**	**2 191 818,18**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	374 139,35	-3 030,00	371 109,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 834,00	1 000,00	275 834,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-4 000,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-30,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 041,70	-40 000,00	1 265 041,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 380,00	-35 000,00	861 380,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 832,65	-5 000,00	16 832,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	800,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-300,00	3 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	523 930,13	0,00	523 930,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 700,00	73 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
855			**Rodzina**	**7 229 435,00**	**7 131,00**	**7 236 566,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 748 990,00	7 131,00	4 756 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 511,00	30 000,00	257 511,00
		4220	Zakup środków żywności	265 440,00	-81 380,00	184 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 380,00	2 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 131,00	57 131,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 700,00**	**300,00**	**37 000,00**
	92195		Pozostała działalność	21 700,00	300,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	400,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**-300,00**	**39 700,00**
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-300,00	2 200,00

Razem:	64 314 491,71	610 296,00	64 924 787,71

Załącznik Nr 3

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 Drogowy 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 Drogowy 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	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika i I ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek	265 000,00	265 000,00	215 000,00	0,00	A.	50 000,00	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-Wałdowo w m. Zalesie	41 044,00	41 044,00	22 044,00	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 projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	138 134,00		
7	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		
8	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlokaliz. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – 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	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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+059,70 do km 0+093,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. o dł. 0,294 km ulok. pomiędzy km 16+597, a km 16+891 jej przebiegu w ciągu al. Jana Pawła II w Sośnie	160 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	90 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. od km 0+0,033 do km 0+088,40 oraz DP nr 1115C relacji Wałdowo-Wilkowo na odc. od km 0+209,48 do km 0+439,18 w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 375 369,68	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 375 369,68	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			293 973,39	293 973,39	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
15	801	80102	6050	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiająca klatki schodowej w budynku SOSW	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	SOSW Sępólno Krajeńskie
16	801	80115	6050	Przebudowa pracowni informatycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
17	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. B. C.	0,00 0,00 1 200 000,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
18	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
19	855	85510	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	57 131,00	57 131,00	57 131,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci
Ogółem					19 290 461,39	4 985 128,07	1 987 624,39	0,00		1 622 134,00	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

Przychody i rozchody w 2021 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**1 075 530,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 075 530,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		**3 071 396,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 027 500,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 043 896,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie z nadwyżki budżetowej			**1 995 866,00**

dochody	66 920 653,71
wydatki	64 924 787,71
Nadwyżka budżetowa	**1 995 866,00**
przychody	1 075 530,00
rozchody	3 071 396,00
Bilansowanie budżetu	**0,00**

dochody bieżące	63 239 850,03
wydatki bieżące	59 939 659,64
różnica	**3 300 190,39**

Załącznik nr 5

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**	**-2 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**439 000,00**	**0,00**	**439 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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**	**103 500,00**	**0,00**	**103 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	103 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	0,00	103 500,00
710			**Działalność usługowa**	**706 200,00**	**24 100,00**	**730 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	24 100,00	435 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	24 100,00	435 000,00
750			**Administracja publiczna**	**59 400,00**	**0,00**	**59 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 416 838,00**	**187 096,00**	**4 603 934,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 416 838,00	187 096,00	4 603 934,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 416 838,00	187 096,00	4 603 934,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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**	**26 515,10**	**0,00**	**26 515,10**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	0,00	26 515,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 515,10	0,00	26 515,10
851			**Ochrona zdrowia**	**1 524 382,00**	**0,00**	**1 524 382,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 900,00**	**0,00**	**9 900,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	0,00	9 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**243 580,00**	**12 000,00**	**255 580,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	12 000,00	247 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	12 000,00	247 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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**	**646 545,00**	**0,00**	**646 545,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	346 355,00	0,00	346 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	346 355,00	0,00	346 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 190,00	0,00	300 190,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	300 190,00	0,00	300 190,00
			Razem:	8 313 860,10	221 196,00	8 535 056,10

Załącznik nr 6

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**	**-2 000,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
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**	**103 500,00**	**0,00**	**103 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	103 500,00
		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	55 500,00	0,00	55 500,00
710			**Działalność usługowa**	**706 200,00**	**24 100,00**	**730 300,00**
	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	24 100,00	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-565,35	934,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	15 183,00	105 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	907,00	170 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-6,90	13 993,10
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 750,00	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-360,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 400,00	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-5 557,75	24 442,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
		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	-4 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 416 838,00**	**187 096,00**	**4 603 934,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 416 838,00	187 096,00	4 603 934,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	-14 000,00	139 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	3 500,00	43 212,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 329,00	2 840,00	50 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 669,00	-17 731,00	2 990 938,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 995,00	197 518,00	272 513,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 473,00	1,00	232 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	968,00	16 165,00
		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 nleżności	611 380,00	0,00	611 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 148,00	9 000,00	69 148,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	0,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	5 000,00	43 745,00
		4360	Opłaty 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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 394,00	0,00	15 394,00
		4520	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 515,10**	**0,00**	**26 515,10**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	0,00	26 515,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,27	0,00	5 972,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,32	0,00	20 280,32
		4300	Zakup usług pozostałych	262,51	0,00	262,51
851			**Ochrona zdrowia**	**1 524 382,00**	**0,00**	**1 524 382,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 900,00**	**0,00**	**9 900,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**243 580,00**	**12 000,00**	**255 580,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	12 000,00	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 573,00	2 000,00	133 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,00	350,00	17 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	50,00	3 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	2 600,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	7 000,00	58 800,00
	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**	**646 545,00**	**0,00**	**646 545,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	346 355,00	0,00	346 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 715,73	0,00	342 715,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	0,00	3 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,91	0,00	529,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,36	0,00	74,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 190,00	0,00	300 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 949,28	0,00	296 949,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,62	0,00	2 702,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,88	0,00	471,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,22	0,00	66,22
			Razem:	8 313 860,10	221 196,00	8 535 056,10

Załącznik nr 7

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	284 000,00	284 000,00		284 000,00
600	**Transport i łączność**			**674 000,00**	**390 000,00**	**284 000,00**
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			**841 942,00**	**841 942,00**	**557 942,00**	**284 000,00**

Załącznik nr 8

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						**1 320 885,47**		
1	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
2	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 093 063,47		
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr. WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 302,00	
4	853	85395	2830	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr. WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej	45 000,00		
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	500,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	5 000,00		
Ogółem						**1 207 583,47**	**113 302,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 520 500,32**		
w tym:						**1 407 198,32**	**113 302,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2021 w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.
2. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.000,00 zł w wyniku aktualizacji umów na dofinansowanie do transportu lokalnego.
3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.317,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem wpływów z usług w kwocie 7.317,00 zł, oraz w kwocie 25.000,00 zł tytułem dotacji z Gminy Więcbork z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika i I ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek".
4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2021 w kwocie 18.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2021 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.491,00 zł tytułem wpływu odszkodowania za awarie klimatyzatora w serwerowni oraz zniszczony namiot w wyniku silnego wiatru.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.096,00 zł, w tym o kwotę 187.096,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2021 dla komend powiatowych z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny, oraz o kwotę 50.000,00 zł tytułem środków z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.
7. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.826,00 zł tytułem wpływów w Zarządzie Drogowym za zajęcie pasa drogowego.
8. W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.043.896,00 zł pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4751.9.2021 w kwocie 312.691,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., oraz pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.10.2021 w kwocie 731.205,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

9. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.860,00 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę 121.000,00 zł głównie za odpłatność mieszkańców w DPS Kamień oraz końcowego zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 13.140,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego:
   - zmniejszającej na kwotę 423.372,00 zł Nr WFB.I.3120.3.69.2021 w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa,
   - zwiększającej na kwotę 337.871,00 zł Nr WFB.I.3120.3.69.2021/1 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów,
   - zwiększającej na kwotę 72.361,00 zł Nr WFB.I.3120.3.81.2021 w tym: kwota 55.694,00 zł na zapewnienie kadry i kwota 16.667,00 zł za zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, celem wzmocnienia dps-ów przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2.
10. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.82.2021 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – realizowania procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.525,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON w tym w PCPR o kwotę 2.900,00 zł i w PUP o kwotę 625,00 zł.
12. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.950,00 zł tytułem przystąpienia do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w tym: dla DPS Kamień w kwocie 54.950,00 zł i dla Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom" przy WTZ w kwocie 45.000,00 zł.
13. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.131,00 zł w CADDD tytułem uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł w wyniku aktualizacji umów na dofinansowanie do transportu lokalnego.

3. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.143,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem uzyskanych wpływów oraz dotacji z Gminy Więcbork z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika i I ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek" zgodnie z zał. nr 3 zad. 4. Ponadto przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków bieżących celem rozliczenia ZFŚS, umożliwienia udzielenia dalszych zamówień publicznych z zakresu usług sprzętowo-transportowych dotyczących utrzymania dróg publicznych kategorii powiatowej oraz zakupu materiałów i wypłaty ekwiwalentów należnych pracownikom.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.946,02 zł tytułem aktualizacji harmonogramu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.100,00 zł w PINB Sępólno zgodnie z w/w decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
6. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.544,98 zł tytułem zabezpieczenia zakupu materiałów i wyposażenia oraz zabezpieczenia centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym, w wyniku znacznego wzrostu cen.
7. W rozdziale 75085 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 700,00 zł tytułem składek ZUS.
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.096,00 zł celem bieżącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w KPPSP Sępólno, w tym o kwotę 187.096,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz o kwotę 50.000,00 zł tytułem w/w środków z Funduszu Wsparcia.
9. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.970,00 zł w SOSW Sępólno celem zabezpieczenia płac i pochodnych w innych rozdziałach. Ponadto przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w SOSW związane ze wzrostem cen energii i ogrzewania oraz utrzymania filii w Więcborku.
10. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.200,00 zł w tym w CKZiU Więcbork o kwotę 32.000,00 zł i w ZSP o kwotę 31.200,00 zł celem zabezpieczenia płac i składek ZUS w innym rozdziale. Ponadto w CKZiU przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków bieżących celem zabezpieczenia zakupu ekogroszku.
11. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.168,14 zł z przesunięcia z innych rozdziałów celem zabezpieczenia płac i składek ZUS. Ponadto w obu szkołach tj.

CKZiU i ZSP przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków bieżących celem zabezpieczenia zakupu energii i ogrzewania po znacznym wzroście cen.

12. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.031,86 zł w wyniku przesunięć z innych rozdziałów z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS oraz zakup materiałów i wyposażenia.
13. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł w wyniku przesunięcia z innego rozdziału w SOSW celem zabezpieczenia płac i pochodnych.
14. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w SOSW celem przeprowadzenia szkolenia pracowników pedagogicznych.
15. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.860,0 zł w DPS-ach w wyniku w/w dochodów i dotacji KPUW następująco:
    - zwiększenie o kwotę 136.613 zł w DPS Kamień (w tym 121.000,000 z dochodów),
    - zmniejszenie o kwotę 16.841,00 zł w DPS Suchorączek,
    - zmniejszenie o kwotę 11.912,00 zł w DPS Kamień ul. Dworcowa (dla dzieci).
16. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.900,00 zł w PCPR Więcbork celem realizacji bieżących wydatków jednostki.
14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.525,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę, w tym w PCPR o kwotę 2.900,00 zł i w PUP o kwotę 625,00 zł.
17. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.735,00 zł w PUP z przeznaczeniem na składki ZUS.
18. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.950,00 zł celem realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w tym: dla DPS Kamień w kwocie 54.950,00 zł i dla Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom" przy WTZ w kwocie 45.000,00 zł.
19. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.030,00 zł w SOSW z przeznaczeniem na inne rozdziały oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami w związku z podwyżką cen energii.
20. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia płac i pochodnych w innych rozdziałach.
21. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.700,00 zł celem zabezpieczenia ogrzewania w internacie tj. zakup ekogroszku.

22. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.131.,00 zł tytułem uzyskanych dochodów w CADDD oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zakupu ekogroszku oraz zakupu samochodu osobowego zgodnie z zał. nr 3 zadanie nr 19.

23. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury z rozdziału 92695.

24. W rozdziale 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 92195.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart