



UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>63.857.813,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	42.309,00 zł
Zwiększa się o kwotę	109.375,43 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>63.924.880,40 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.521.803,68 zł
Dochody bieżące	60.403.076,72 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>62.905.843,97 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	70.887,00 zł
Zwiększa się o kwotę	137.953,43 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>62.972.910,40 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.403.097,07 zł

Wydatki bieżące	58.569.813,33 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.584.458,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.114.669,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.469.789,53 zł
dotacje na zadania bieżące	1.421.685,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.032.340,90 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.800.191,21 zł
wydatki na obsługę długu	731.137,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.403.097,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.669.343,07 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

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

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

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

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

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **325.384,00 zł** w tym:

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

2) rezerwa celowa w kwocie **100.000,00 zł**,

na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 53/166/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł tytułem wpływu dwóch wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 02001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł tytułem zwrotu ekwiwalentu za zalesianie z roku 2020.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.604,00 zł tytułem 25% uzyskanych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów z odsetek za wykupy gruntów.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.035,00 zł tytułem uzyskanych wpływów z kserokopii, lat ubiegłych i 0,3% za terminowość podatku.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w KPPSP Sępólno.
6. W rozdziale 75421 – zmniejsza się plan dotacji celowej w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85195 – zmiana zaklasyfikowania organizacji punktu szczepień powszechnych wg pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.26.2021.
7. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.574,00 zł tytułem uzyskanych wpływów z tytułu niezarejestrowania pojazdów w terminie 30 dni od zakupu i związanych z tym kosztów upomnień oraz odsetek.
8. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.309,43 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu „Nasz Euro Start” prowadzonego przez CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na upowszechnienie projektu.
9. W rozdziale 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł tytułem wpływu w kwocie 5.000,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz dotacji w kwocie 14.000,00 zł z czterech gmin z przeznaczeniem na powszechny punkt szczepień utworzony na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
10. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.5(1).2021 i Nr DF-I.9020.18.5(2).2021 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

11. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.044,00 zł tytułem darowizny otrzymanej w kwocie 3.000,00 zł od osoby fizycznej dla wychowanka DDD nr 4 w Małej Cerkwicy na kurs prawa jazdy, oraz tytułem wpływów z PIT-4 dla płatnika w kwocie 44,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wykonania usługi przez klasyfikatora gruntów.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w Zarządzie Drogowym w związku z podsumowaniem zimowego utrzymania dróg.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w KPPSP Sępólno.
4. W rozdziale 75421 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w wyniku przesunięcia tych środków na rozdział 85195.
5. W rozdziale 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.287,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 60014 w wyniku oszczędności na obsłudze zobowiązań.
6. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.309,43 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu „Nasz Euro Start” prowadzonego przez CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na upowszechnienie projektu.
7. W rozdziale 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na powszechny punkt szczepień utworzony na terenie Powiatu Sępoleńskiego przy udziale 4 gmin i powiatu po 3.500,00 zł.
8. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.5(1).2021 i Nr DF-I.9020.18.5(2).2021 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Ponadto przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na refundację okularów korekcyjnych.
9. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.044,00 zł tytułem uzyskanych dochodów w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci z przeznaczeniem na kurs prawa jazdy dla wychowanka DDD nr 4 w Małej Cerkwicy.
10. W rozdziale 85595 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł w wyniku zmiany formy zatrudnienia dla ratownika medycznego biorącego

udział w realizacji projektu pn. "KRAJNA NASZYM DOMEM" nr grantu 3/2020/EFSG/8/2019 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO W K-P na lata 2014-2020 (umowa nr 4/2021/EFSG/8/2019 z dnia 14.05.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem "NASZA KRAJNA").

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
020			Leśnictwo	779 000,00	2 500,00	781 500,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	2 500,00	242 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 250,00	34 604,00	1 105 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 250,00	34 604,00	1 105 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,00	634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	33 970,00	93 970,00
750			Administracja publiczna	106 695,00	2 035,00	108 730,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00	2 035,00	15 035,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,00	387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,00	1 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150 804,00	-6 500,00	4 144 304,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 125 404,00	4 000,00	4 129 404,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 400,00	-10 500,00	14 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	-10 500,00	14 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 733 634,00	2 574,00	7 736 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 233 300,00	2 574,00	1 235 874,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 300,00	2 500,00	14 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00

801			Oświata i wychowanie	2 068 069,19	3 309,43	2 071 378,62
	80195		Pozostała działalność	1 968 179,40	3 309,43	1 971 488,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 870,99	3 309,43	1 679 180,42
851			Ochrona zdrowia	1 205 247,00	19 000,00	1 224 247,00
	85195		Pozostała działalność	1 647,00	19 000,00	20 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647,00	14 000,00	15 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 672,10	5 000,00	1 307 672,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	779 287,50	5 000,00	784 287,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
855			Rodzina	3 900 600,00	3 044,00	3 903 644,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 852 252,00	3 044,00	2 855 296,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 783,00	3 000,00	18 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	44,00	246,00
Razem:				63 857 813,97	67 066,43	63 924 880,40

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	4 247 626,00	100 000,00	4 347 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 676 626,00	100 000,00	3 776 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 900,00	100 000,00	850 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 220 804,00	-10 000,00	4 210 804,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 125 404,00	4 000,00	4 129 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 890,00	4 000,00	49 890,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 400,00	-14 000,00	81 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 780,00	-5 880,00	61 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	-3 860,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	-2 960,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	784 424,00	-53 287,00	731 137,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	784 424,00	-53 287,00	731 137,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 424,00	-53 287,00	146 137,00
801			Oświata i wychowanie	19 050 438,44	3 309,43	19 053 747,87
	80195		Pozostała działalność	2 087 111,83	3 309,43	2 090 421,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 582,54	3 309,43	75 891,97
851			Ochrona zdrowia	1 957 469,00	17 500,00	1 974 969,00
	85195		Pozostała działalność	3 293,00	17 500,00	20 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	8 000,00	11 293,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 954 390,10	5 000,00	3 959 390,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 210 947,50	5 000,00	3 215 947,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 600,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 800,00	4 200,00	1 972 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 570,00	800,00	347 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-2 600,00	15 700,00
855		Rodzina	7 105 295,00	3 044,00	7 108 339,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 788 405,00	3 044,00	4 791 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	3 044,00	227 944,00
	85595	Pozostała działalność	223 750,00	0,00	223 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 637,29	-836,00	75 801,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,82	-144,00	13 084,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,08	-20,00	1 783,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 997,78	1 000,00	15 997,78
Razem:			62 905 843,97	67 066,43	62 972 910,40

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 rok									
						wydatki razem (8+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania				
							Srodki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania			Srodki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		7 094 301,89	793 709,99	6 300 591,90	4 469 534,28	571 999,54	0,00	0,00	571 999,54	3 897 534,74	0,00	0,00	0,00	3 897 534,74
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
1.1	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
1.1	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
	2021 r.	71012	1 669 343,07	293 973,39	1 375 369,68					293 973,39					1 375 369,68
	2022 r.	71012	29 706,56	4 455,97	25 250,59										
2.	Wydatki bieżące razem:		4 466 707,35	350 040,50	4 116 666,85	2 800 191,21	278 026,15	0,00	0,00	278 026,15	2 522 165,06	0,00	0,00	0,00	2 522 165,06
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
2.1	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
2.1	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	7 489,20	7 489,20	0,00	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85	0,00					1 442,85					
2.2	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.2	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy												
2.2	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZIU												
	Razem wydatki:	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	868 653,47	48 261,01	0,00	0,00	48 261,01	820 392,46	0,00	0,00	0,00	820 392,46
	2021 r.	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	820 392,46				48 261,01					820 392,46
2.3	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.3	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
2.3	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU												
	Razem wydatki:	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	196 555,41	0,00	0,00	0,00	196 555,41
	2021 r.	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	196 555,41				60 000,00					196 555,41
2.4	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.4	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
2.4	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU												
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	65 188,83	1 570 579,41	604 027,12	33 557,07	0,00	0,00	33 557,07	570 470,05	0,00	0,00	0,00	570 470,05
	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					33 557,07					570 470,05
	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44										
	2023 r.	80195	388 621,66	25 188,83	363 432,85										
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
2.5	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
2.5	Nazwa projektu:		From school to life – my knowledge helps me in my daily life" - LO Sępólno												
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	101 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 290,33	0,00	0,00	0,00	101 290,33
	2021 r.	80195	101 290,33	0,00	101 290,33	101 290,33	0,00			0,00	101 290,33				101 290,33
	2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58										

Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
Nazwa projektu:		"Nasz Euro - start" - CKZIU													
Razem wydatki:		80195	425 992,02	0,00	425 992,02	8 462,93	0,00	0,00	0,00	8 462,93	0,00	0,00	0,00	8 462,93	
2021 r.		80195	8 462,93	0,00	8 462,93	8 462,93	0,00			8 462,93				8 462,93	
Program:		RPO 2014-2020 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
Działanie:		w ramach projektu grantowego "Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 nr umowy UM_SE.433.1.234.2017													
Nazwa projektu:		"Kreatywni-Samodzielnii" - DPS Kamień Podgórna													
Razem wydatki:		85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
2021 r.		85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	500,00			500,00	31 600,00				31 600,00
Program:		RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie:		Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
Nazwa projektu:		Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sepoleskim" - PUP Sepólno													
Razem wydatki:		85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36	0,00	0,00	64 544,36	346 043,14	0,00	0,00	0,00	346 043,14
2021 r.		85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36			64 544,36	346 043,14				346 043,14
Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
Działanie:		Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
Nazwa projektu:		"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - CADD													
Razem wydatki:		85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33	0,00	0,00	20 473,33	174 023,27	0,00	0,00	0,00	174 023,27
2021 r.		85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33			20 473,33	174 023,27				174 023,27
Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
Działanie:		Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
Nazwa projektu:		"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - RDDZ i PCPR													
Razem wydatki:		85395	19 000,00	2 000,00	17 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2021 r. RDDZ		85395	16 500,00	1 736,84	14 763,16	16 500,00	1 736,84			1 736,84	14 763,16				14 763,16
2021 r. PCPR		85395	2 500,00	263,16	2 236,84	2 500,00	263,16			263,16	2 236,84				2 236,84
Program:		Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
Działanie:		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Nazwa projektu:		"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Kamień Podgórna													
Razem wydatki:			15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	2 452,38	0,00	0,00	2 452,38	13 039,62	0,00	0,00	0,00	13 039,62
2021 r.		85395	15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	2 452,38			2 452,38	13 039,62				13 039,62
Program:		Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
Działanie:		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Nazwa projektu:		"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Suchorzączek													
Razem wydatki:			41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	6 539,69	0,00	0,00	6 539,69	34 772,31	0,00	0,00	0,00	34 772,31
2021 r.		85395	41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	6 539,69			6 539,69	34 772,31				34 772,31
Program:		RPO 2014-2020 Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców													
Działanie:		w ramach projektu grantowego Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna													
Nazwa projektu:		"Krajna Naszym Domem" - CADD													
Razem wydatki:		85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021 r.		85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	5 910,00			5 910,00	50 000,00				50 000,00
Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
Działanie:		Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
Nazwa projektu:		"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
Razem wydatki:			372 797,00	66 681,70	306 115,30	190 861,00	32 345,46	0,00	0,00	32 345,46	158 515,54	0,00	0,00	0,00	158 515,54
2021 r.		85595	167 840,00	9 324,46	158 515,54	167 840,00	9 324,46			9 324,46	158 515,54				158 515,54
		85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				0,00
		85595	159 740,00	12 140,24	147 599,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022 r.		85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

Ad. w tym wkład własny:

- 1.1 Starostwo 293.973,39 zł Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.3 CKZIU 60.000,00 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.7 DPS Kamień 500,00 zł Kreatywni-Samodzielnii
- 2.13 CADD 5.910,00 zł Krajna Naszym Domem
- 2.14 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III