

UCHWAŁA Nr 75/128/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704), Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427), Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743), Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890) i Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **4 810,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 404 261,02 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **47 629 978,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 774 282,43 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 810,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 563 639,36 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **48 228 897,32 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **11 334 742,04 zł**.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz



CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.54.2020 w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się** dochody i wydatki o **4 810,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2020 r.).

2.

Pozostałe zamiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

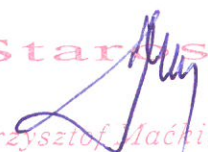
3. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 399 451,02	4 810,00	53 404 261,02
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 625 168,59	4 810,00	47 629 978,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 297 414,59	0,00	16 297 414,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 432 484,08	0,00	2 432 484,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	59 558 829,36	4 810,00	59 563 639,36
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 224 087,32	4 810,00	48 228 897,32
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 435 008,34	0,00	4 435 008,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
	Db-Wb	-598 918,73	0,00	-598 918,73
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-5 560 459,61	0,00	-5 560 459,61
4	Przychody budżetu	7 004 830,34	0,00	7 004 830,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 429 703,30	0,00	3 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	6 405 911,61	0,00	6 405 911,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 976 208,31	0,00	2 976 208,31

8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE})/(Db-Dbd)$	4,93%	0,00%	4,93%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	5,69%	0,00%	5,69%

4. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

 Krzysztof Mańkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 200,00	0,00	4 810,00	907 010,00
	71015		Nadzór budowlany w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 bieżące razem:	407 300,00	0,00	4 810,00	412 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 625 168,59	0,00	4 810,00	47 629 978,59
				2 432 454,08	0,00	0,00	2 432 454,08
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 774 282,43	0,00	0,00	5 774 282,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
			Ogółem:	53 399 451,02	0,00	4 810,00	53 404 261,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 222 857,20	0,00	0,00	5 222 857,20

Stapsta
Krzeszof Mdkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 75/128/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	714 900,00	4 810,00	719 710,00
			Nadzór budowlany	407 300,00	4 810,00	412 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 129,75	2 996,00	194 125,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 754,03	717,00	18 471,03
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 274,81	97,00	54 371,81
			Oświata i wychowanie	13 537 571,01	0,00	13 537 571,01
			Licea ogólnokształcące	2 781 969,00	-6 161,29	2 775 807,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 827,00	-6 161,29	124 665,71
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	0,00	697 069,00
80152	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	-10 000,00	392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	10 000,00	53 640,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 890,00	6 161,29	271 051,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 929,00	4 500,00	204 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 272,00	1 200,00	37 472,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 393,00	461,29	5 854,29
			Rodzina	3 561 680,00	0,00	3 561 680,00
			Wspieranie rodziny	211 005,00	0,00	211 005,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 228,00	-79,64	168 148,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 377,00	-14,86	31 362,14
85504	85504	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79,64	79,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14,86	14,86
			Razem:	59 558 829,36	4 810,00	59 563 639,36

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 253,33	143 253,33	0,00	0,00	0,00	143 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 894,00	320 894,00	318 394,00	217 017,00	101 377,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	1 563 940,00	1 561 940,00	1 483 697,00	76 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	2 177 239,22	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	5 373 647,33	5 247 267,33	4 281 823,00	965 444,33	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 715 841,33	3 715 841,33	3 604 841,33	3 154 750,00	450 091,33	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	784 767,00	784 587,00	721 573,00	63 014,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 388 337,00	847 839,00	832 839,00	405 500,00	427 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	3 561 680,00	3 561 680,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	360 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	211 005,00	211 005,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	189 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 280,36	274 727,00	246 553,36	0,00	1 026 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	1 641 615,00	1 444 280,35	784 400,00	658 880,35	0,00	197 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595		Pozostała działalność	161 144,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 694,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				59 563 639,36	48 228 897,32	39 645 090,36	27 192 754,05	12 452 336,31	1 772 273,33	1 996 525,29	4 435 008,34	0,00	380 000,00	11 334 742,04	10 384 742,04	2 939 567,42	0,00	950 000,00				

Starysta
Krzysztof Makiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 75/128/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	672 200,00	4 810,00	677 010,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	4 810,00	412 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	4 810,00	412 110,00
			Razem:	8 010 012,37	4 810,00	8 014 822,37

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 75/128/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	672 200,00	4 810,00	677 010,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	4 810,00	412 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 129,75	2 996,00	194 125,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,03	717,00	18 471,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 274,81	97,00	54 371,81
			Razem:	8 010 012,37	4 810,00	8 014 822,37

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Razem	921 600,92	0,00	921 600,92	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95
			6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
			6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-
			6050	-	-	-	7 774,00	0,00	7 774,00
			6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
			6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
720	72095	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Razem	780 196,29	0,00	780 196,29	922 095,95	0,00	922 095,95
			6257	780 196,29	0,00	780 196,29	-	-	-
			2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
			6057	-	-	-	780 196,29	0,00	780 196,29
			6059	-	-	-	137 681,70	0,00	137 681,70
			Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	709 251,10	0,00	709 251,10
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
			6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
			6050	-	-	-	105 720,00	0,00	105 720,00
			6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
			6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54
			Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	709 251,10	0,00	709 251,10

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Razem	1 475 461,76	0,00	1 475 461,76	1 717 326,37	0,00	1 717 326,37
			2057	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	-	-	-
			6257	279 419,12	0,00	279 419,12	-	-	-
			4017	-	-	-	39 606,85	0,00	39 606,85
			4019	-	-	-	6 989,45	0,00	6 989,45
			4117	-	-	-	6 808,42	0,00	6 808,42
			4119	-	-	-	1 201,48	0,00	1 201,48
			4127	-	-	-	970,37	0,00	970,37
			4129	-	-	-	171,24	0,00	171,24
			4247	-	-	-	1 140 188,45	0,00	1 140 188,45
			4249	-	-	-	201 209,73	0,00	201 209,73
			4307	-	-	-	2 509,20	0,00	2 509,20
			4309	-	-	-	442,80	0,00	442,80
6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12			
6059	-	-	-	47 584,26	0,00	47 584,26			
Razem			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2057	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	-
			2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			4247	-	-	-	70 000,00	0,00	70 000,00
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem			Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	116 152,60	0,00	116 152,60
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
			4211	-	-	-	39 093,21	0,00	39 093,21
			4301	-	-	-	77 059,39	0,00	77 059,39
Razem			Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	157 419,57	0,00	157 419,57
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
			4211	-	-	-	41 665,61	0,00	41 665,61
			4301	-	-	-	115 753,96	0,00	115 753,96

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	149 132,00	0,00	149 132,00
			2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
			4211	-	-	-	35 075,00	0,00	35 075,00
			4301	-	-	-	114 057,00	0,00	114 057,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca II	Razem	0,00	0,00	0,00	447 411,53	0,00	447 411,53
			3027	-	-	-	11 226,43	0,00	11 226,43
			4017	-	-	-	26 970,36	0,00	26 970,36
			4019	-	-	-	16 399,57	0,00	16 399,57
			4047	-	-	-	3 347,75	0,00	3 347,75
			4049	-	-	-	7 160,70	0,00	7 160,70
			4117	-	-	-	9 740,57	0,00	9 740,57
			4119	-	-	-	8 979,23	0,00	8 979,23
			4127	-	-	-	6 762,50	0,00	6 762,50
			4129	-	-	-	3 570,31	0,00	3 570,31
			4177	-	-	-	7 025,00	0,00	7 025,00
			4179	-	-	-	1 875,00	0,00	1 875,00
			4217	-	-	-	257 046,96	0,00	257 046,96
			4219	-	-	-	3 100,00	0,00	3 100,00
			4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca III	Razem	311 574,10	0,00	311 574,10	726 988,12	0,00	726 988,12
			2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-
			3027	-	-	-	6 600,00	0,00	6 600,00
			3267	-	-	-	46 500,00	0,00	46 500,00
			4017	-	-	-	104 471,92	0,00	104 471,92
			4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
			4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00			
4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
			4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
			4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
			4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58
			4219	-	-	-	28 276,02	0,00	28 276,02
			4247	-	-	-	318 905,32	0,00	318 905,32
			4287	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4307	-	-	-	53 176,20	0,00	53 176,20
			4437	-	-	-	1 500,00	0,00	1 500,00
			4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00
			Razem	45 949,98	0,00	45 949,98	140 676,57	0,00	140 676,57
			2057	41 168,57	0,00	41 168,57	-	-	-
			2059	4 781,41	0,00	4 781,41	-	-	-
4017	-	-	-	64 691,38	0,00	64 691,38			
4019	-	-	-	4 781,41	0,00	4 781,41			
4047	-	-	-	10 812,00	0,00	10 812,00			
4117	-	-	-	15 047,76	0,00	15 047,76			
4127	-	-	-	2 735,49	0,00	2 735,49			
4177	-	-	-	13 473,00	0,00	13 473,00			
4307	-	-	-	24 726,51	0,00	24 726,51			
4707	-	-	-	4 409,02	0,00	4 409,02			
Razem	173 875,00	0,00	173 875,00	577 143,00	0,00	577 143,00			
2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-			
3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
3267	-	-	-	52 500,00	0,00	52 500,00			
4017	-	-	-	171 847,00	0,00	171 847,00			
4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00			
4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00			
4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00			
4217	-	-	-	21 598,00	0,00	21 598,00			
4247	-	-	-	213 419,40	0,00	213 419,40			
4287	-	-	-	2 100,00	0,00	2 100,00			
4307	-	-	-	55 034,60	0,00	55 034,60			
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Razem	173 875,00	0,00	173 875,00	577 143,00	0,00	577 143,00
			2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-
			3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			3267	-	-	-	52 500,00	0,00	52 500,00
			4017	-	-	-	171 847,00	0,00	171 847,00
			4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
			4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
			4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
			4217	-	-	-	21 598,00	0,00	21 598,00
			4247	-	-	-	213 419,40	0,00	213 419,40
			4287	-	-	-	2 100,00	0,00	2 100,00
			4307	-	-	-	55 034,60	0,00	55 034,60

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			4430	-	-	-	400,00	0,00	400,00
			4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Razem	195 520,00	0,00	195 520,00	285 020,00	0,00	285 020,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020	2057	174 938,95	0,00	174 938,95	-	-	-
		Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, P1 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	2059	20 581,05	0,00	20 581,05	-	-	-
			4017	-	-	-	112 736,85	0,00	112 736,85
			4019	-	-	-	88 052,15	0,00	88 052,15
			4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37
			4119	-	-	-	15 535,63	0,00	15 535,63
			4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05
			4129	-	-	-	2 156,95	0,00	2 156,95
			4307	-	-	-	35 360,00	0,00	35 360,00
			4309	-	-	-	4 160,00	0,00	4 160,00
			4787	-	-	-	1 498,68	0,00	1 498,68
			4789	-	-	-	176,32	0,00	176,32
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Razem	199 605,00	0,00	199 605,00	199 605,00	159,28	199 764,28
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020	2057	168 228,00	0,00	168 228,00	-	-	-
		Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, P1 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	2059	31 377,00	0,00	31 377,00	-	-	-
			4217	-	-	-	168 228,00	79,64	168 307,64
			4219	-	-	-	31 377,00	-14,86	31 362,14
			4307	-	-	-	0,00	79,64	79,64
			4309	-	-	-	0,00	14,86	14,86

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci		139 011,08	0,00	139 011,08	0,00	0,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-
855	85595	Rodzina w Centrum: 2		148 772,00	0,00	148 772,00	161 144,00	0,00	161 144,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	148 772,00	0,00	148 772,00	161 144,00	0,00	161 144,00
			2057	137 452,40	0,00	137 452,40	-	-	-
			2059	11 319,60	0,00	11 319,60	-	-	-
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
			4017	-	-	-	39 203,71	0,00	39 203,71
			4019	-	-	-	3 228,53	0,00	3 228,53
			4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12
			4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12
			4117	-	-	-	7 242,72	0,00	7 242,72
			4119	-	-	-	596,46	0,00	596,46
			4127	-	-	-	1 029,84	0,00	1 029,84
			4129	-	-	-	84,81	0,00	84,81
			4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
			4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
			4307	-	-	-	85 388,05	0,00	85 388,05
			4309	-	-	-	7 031,95	0,00	7 031,95
			4417	-	-	-	184,78	0,00	184,78
			4419	-	-	-	15,22	0,00	15,22
			4447	-	-	-	1 074,22	0,00	1 074,22
			4449	-	-	-	88,47	0,00	88,47
Razem:				5 222 857,20	0,00	5 222 857,20	7 488 069,76	159,28	7 488 229,04
Razem z wyłączeniem § 6050:				5 222 857,20	0,00	5 222 857,20	7 374 575,76	159,28	7 374 735,04

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Plan	Zmiana	Plan	Zmiana

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Plan	Zmiana	Plan	Zmiana
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Ailsfeld	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
			2004	0,00	0,00	-	-
			4304	-	-	0,00	0,00
Razem budżet:				0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta
Krzysztof Madkiewicz