UCHWAŁA Nr 61/104/2020

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 23 kwietnia 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), 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 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) 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) uchwala 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) i Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 431 834,51 zł,** z tego:

1) dochody bieżące: **44 137 457,08 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 294 377,43 zł**.";

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 591 212,85 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące **44 795 791,81 zł**;

2) wydatki majątkowe: **9 795 421,04 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 6 do niniejszej uchwały;

11) 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 7 do niniejszej uchwały;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **258 000,00 zł**.".

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

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WICESTAROSTA
Karol Garnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryniecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, tj. o **2 000,00 zł**;

2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 59 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, tj. o **5 000,00 zł**;

   W przyznanej dotacji kwota 48 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z geodezji i kartografii)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 179 100,00 zł do kwoty 264 900,00 zł, tj. o **85 800,00 zł**;

   W przyznanej dotacji kwota 204 900,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 369 200,00 zł do kwoty 407 300,00 zł, tj. o **38 100,00 zł**;

5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 31 400,00 zł do kwoty 33 300,00 zł, tj. o **1 900,00 zł**;

6) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 3 909 009,00 zł do kwoty 4 012 809,00 zł, tj. o **103 800,00 zł**;

7) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań własnych z kwoty 1 926 800,00 zł do kwoty 1 910 300,00 zł, tj. o **16 500,00 zł**;

8) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *wprowadza się* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **67 200,00 zł**;

2.

Decyzją z dnia 17 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.8.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* wysokość dotacji w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** z kwoty 78 000,00 zł do o kwoty 79 446,00 zł, tj. o **1 446,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy *(rezerwa celowa cz.83, poz.38)*.

3.

Stosownie do podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o powierzenie grantu nr 154/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu pn. **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* dochody w łącznej wysokości **70 000,00** zł, z tego środki unijne („7" – 84,63%) – 59 241,00 zł, środki budżetu państwa („9" – 15,37%) – 10 759,00 zł.

Celem zadania jest zakup komputerów do zdalnej nauki w okresie zamknięcia szkół w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

4.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**, w związku z przystąpieniem do projektu **„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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, *wprowadza się* dochody w łącznej wysokości **195 520,00** zł, z tego środki unijne („7"- 84,4736842%) – 174 938,95 zł, środki budżetu państwa („9" – 10,5263158%) – 10 759,00 zł.

Celem projektu jest m.in. wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz wykonanie testów na SARS –CoV-2 dla pracowników publicznych domów pomocy społecznej.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz przystąpieniu do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**:

1) *zmniejsza się* wydatki:
   a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **8 000,00 zł**,
   b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **16 500,00 zł**;
2) *zwiększa się* wydatki:
   a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **8 000,00 zł**,
   b) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** o **5 000,00 zł**,
   c) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** o **85 800,00 zł**,
   d) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o **38 100,00 zł**,
   e) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** o **1 900,00 zł**,

f) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **103 800,00 zł**,

g) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** o **70 000,00 zł**,

h) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** o **1 446,00 zł**,

i) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** o **195 520,00 zł**,

j) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o **67 200,00 zł**.

2.

W zakresie wydatków majątkowych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się następujące zmiany:

1) *zmniejsza się* o **20 000,00 zł** planowane nakłady na realizację zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660"**;

2) *zmniejsza się* o **12 000,00 zł** planowane nakłady na realizację zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)"**;

3) *zwiększa się* o **110 000,00 zł** planowane nakłady na realizację zadania **„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki"**.

3.

W celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 środki z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe w wysokości **83 000,00 zł** przenosi się z **działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** do **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe).**

4.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	**Dochody (D)**	**47 887 568,51**	**544 266,00**	**48 431 834,51**
1.1	Dochody bieżące (Db)	43 593 191,08	544 266,00	44 137 457,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 257 919,08	544 266,00	12 802 185,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 949 602,08	265 520,00	2 215 122,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	**Wydatki (W)**	**53 946 946,85**	**544 266,00**	**54 491 212,85**
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 329 525,81	466 266,00	44 795 791,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 862 656,34	265 520,00	4 128 176,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	9 717 421,04	78 000,00	9 795 421,04
3	**Wynik budżetu (D-W)**	**-6 159 378,34**	**0,00**	**-6 059 378,34**
	Db-Wb	-736 334,73	78 000,00	-658 334,73
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-5 423 043,61	-78 000,00	-5 501 043,61
4	**Przychody budżetu**	**6 904 830,34**	**0,00**	**6 904 830,34**
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)	1 429 703,30	0,00	1 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata 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)	4 268 495,61	78 000,00	4 346 495,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 838 792,31	78 000,00	2 916 792,31
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)	4,20%	0,25%	4,45%
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)	4,97%	0,25%	5,22%

IV. 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	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
			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	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	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 422,00	0,00	5 000,00	356 422,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 422,00	0,00	5 000,00	356 422,00
			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	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	59 500,00	0,00	5 000,00	64 500,00
710			Działalność usługowa	778 300,00	0,00	123 900,00	902 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 100,00	0,00	85 800,00	494 900,00
			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	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	179 100,00	0,00	85 800,00	264 900,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	0,00	38 100,00	407 300,00
			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	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	369 200,00	0,00	38 100,00	407 300,00

750			Administracja publiczna	81 750,00	0,00	1 900,00	83 650,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	0,00	1 900,00	33 300,00
			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	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	31 400,00	0,00	1 900,00	33 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
			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	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	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 858,00	0,00	70 000,00	1 450 858,00
			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	1 287 158,00	0,00	70 000,00	1 357 158,00
	80195		Pozostała działalność	1 310 858,00	0,00	70 000,00	1 380 858,00
			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	1 287 158,00	0,00	70 000,00	1 357 158,00
		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	1 196 042,64	0,00	59 241,00	1 255 283,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
852			Pomoc społeczna	5 088 900,00	-16 500,00	0,00	5 072 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	-16 500,00	0,00	3 600 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 926 800,00	-16 500,00	0,00	1 910 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 799,08	0,00	196 966,00	1 081 765,08
			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	531 399,08	0,00	195 520,00	726 919,08

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	0,00	1 446,00	79 446,00
			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	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	78 000,00	0,00	1 446,00	79 446,00
	85395		Pozostała działalność	531 399,08	0,00	195 520,00	726 919,08
			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	531 399,08	0,00	195 520,00	726 919,08
		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	526 617,67	0,00	174 938,95	701 556,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 781,41	0,00	20 581,05	25 362,46
855			Rodzina	1 387 393,00	0,00	67 200,00	1 454 593,00
			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	131 045,00	0,00	0,00	131 045,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	0,00	67 200,00	767 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
			bieżące razem:	**43 593 191,08**	**-24 500,00**	**568 766,00**	**44 137 457,08**
			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	1 949 602,08	0,00	265 520,00	2 215 122,08

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**4 294 377,43**	**0,00**	**0,00**	**4 294 377,43**
			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:	**47 887 568,51**	**-24 500,00**	**568 766,00**	**48 431 834,51**
			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	**4 740 005,20**	**0,00**	**265 520,00**	**5 005 525,20**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**-8 000,00**	**2 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**9 250 203,57**	**0,00**	**9 250 203,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250 203,57	0,00	9 250 203,57
		4300	Zakup usług pozostałych	806 657,00	-78 000,00	728 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 663 556,62	78 000,00	4 741 556,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 945,00**	**5 000,00**	**94 945,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	5 000,00	94 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00	4 179,00	36 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	718,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	973,92	103,00	1 076,92
710			**Działalność usługowa**	**591 000,00**	**123 900,00**	**714 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 800,00	85 800,00	307 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 561,00	46 640,00	160 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	8 017,00	30 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,11	1 143,00	5 210,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	30 000,00	82 600,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	38 100,00	407 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	12 600,00	94 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	19 049,78	189 598,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	5 674,81	54 274,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 953,00	775,41	4 728,41
750			**Administracja publiczna**	**4 937 717,93**	**1 900,00**	**4 939 617,93**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	1 900,00	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 633,00	1 588,00	26 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	273,00	4 283,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,18	39,00	632,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 061 009,00**	**186 800,00**	**4 247 809,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	-17 646,00	119 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	2 198,00	38 726,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 540,00	3 122,00	49 662,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 688 162,00	104 145,00	2 792 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 833,00	2 432,00	64 265,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	43 629,00	110 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 199,00	779,00	14 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	118,00	2 234,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	443 619,00	-37 970,00	405 649,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	993,00	9 493,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	83 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	108 000,00	123 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**369 300,00**	**-83 000,00**	**286 300,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	-83 000,00	258 000,00
		4810	Rezerwy	341 000,00	-83 000,00	258 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 572 745,64**	**70 000,00**	**13 642 745,64**
	80115		Technika	4 576 776,00	248 069,00	4 824 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 520,00	650,00	48 170,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	450,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,00	16 700,00	50 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00	500,00	1 890,00
		4260	Zakup energii	192 050,00	90 570,00	282 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	16 600,00	45 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	960,00	2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 000,00	72 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 148,00	3 900,00	11 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	2 340,00	4 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	4 300,00	23 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 008,00	81 510,00	259 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	599,00	1 657,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	310,00	1 034,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	2 870,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	810,00	2 010,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 491 139,00	-158 334,00	1 332 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-650,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	280,00	-280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-5 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 791,00	-10 000,00	65 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-1 550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 828,00	-1 960,00	13 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 524,00	-55 524,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	-310,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	-310,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 871 349,00	-89 735,00	2 781 614,00
	4190	Nagrody konkursowe	430,00	-170,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-6 700,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-250,00	450,00
	4260	Zakup energii	163 570,00	-20 570,00	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	-11 200,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-2 350,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-2 200,00	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 025,00	-2 340,00	6 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 173,00	-25 986,00	95 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	599,00	-599,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 870,00	-1 370,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	3 723 811,64	70 000,00	3 793 811,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190 083,29	59 241,00	1 249 324,29
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 014,70	10 759,00	220 773,70
852			**Pomoc społeczna**	**5 587 254,00**	**-16 500,00**	**5 570 754,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	-16 500,00	3 600 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 624,00	-16 500,00	2 174 124,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	0,00	495 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	-100,00	14 380,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 768 730,55**	**196 966,00**	**3 965 696,55**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	1 446,00	229 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 446,00	55 446,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 513 940,00	0,00	1 513 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-1 800,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	700,00	10 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 219,22	195 520,00	2 087 739,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 680,66	112 736,85	528 417,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 637,98	13 263,15	47 901,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 609,33	22 581,37	105 190,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,23	2 656,63	13 958,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 755,99	2 762,05	20 518,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,31	324,95	4 225,26
		4307	Zakup usług pozostałych	220 678,96	35 360,00	256 038,96
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 160,00	6 160,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 024,74	-1 000,00	3 024,74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 919,02	1 000,00	18 919,02

		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 498,68	1 498,68
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	176,32	176,32
855			**Rodzina**	**3 277 148,00**	**67 200,00**	**3 344 348,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	0,00	1 547 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,00	-50,00	6 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 415,00	67 200,00	1 641 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	66 534,65	186 534,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	665,35	87 665,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 240,00	46 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 240,00	2 240,00
			Razem:	54 046 946,85	544 266,00	54 591 212,85

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	246 382,00	246 382,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 250 203,57	2 457 717,00	2 449 517,00	509 421,00	1 940 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 792 486,57	5 842 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250 203,57	2 457 717,00	2 449 517,00	509 421,00	1 940 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 792 486,57	5 842 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 945,00	78 945,00	78 945,00	48 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 945,00	78 945,00	78 945,00	48 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 900,00	714 900,00	714 800,00	566 787,00	148 013,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 600,00	307 600,00	307 600,00	204 900,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	407 300,00	407 200,00	361 887,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 939 617,93	4 939 617,93	4 757 211,93	3 355 452,05	1 401 759,88	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 305 172,75	1 327 639,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	26 350,00	26 350,00	15 479,30	10 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	4 247 809,00	4 127 826,00	3 709 025,00	418 801,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	4 012 809,00	3 892 826,00	3 709 025,00	183 801,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	13 642 745,64	12 060 911,16	10 078 653,00	8 632 552,00	1 446 101,00	8 500,00	73 456,00	1 900 302,16	0,00	0,00	1 581 834,48	1 581 834,48	920 759,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 824 845,00	4 824 845,00	4 776 675,00	4 001 533,00	775 142,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 332 805,00	1 332 805,00	1 324 305,00	1 244 646,00	79 659,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 614,00	2 781 614,00	2 757 704,00	2 453 622,00	304 082,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	667 069,00	666 149,00	499 153,00	166 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		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	161 390,00	161 390,00	161 334,00	146 564,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 793 811,64	2 241 977,16	341 275,00	273 823,00	67 452,00	0,00	400,00	1 900 302,16	0,00	0,00	1 551 834,48	1 551 834,48	920 759,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	841 022,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 570 754,00	5 570 754,00	4 082 454,00	3 240 851,00	841 603,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 300,00	3 600 300,00	3 584 900,00	2 788 247,00	796 653,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	495 954,00	495 154,00	450 204,00	44 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 696,55	3 965 696,55	1 740 204,00	1 604 714,00	135 490,00	134 253,33	3 500,00	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 253,33	134 253,33	0,00	0,00	0,00	134 253,33	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	229 764,00	229 764,00	228 264,00	163 017,00	65 247,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 513 940,00	1 513 940,00	1 511 940,00	1 441 697,00	70 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 087 739,22	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 682 999,21	5 376 999,21	5 250 619,21	4 281 823,00	968 796,21	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 748 784,21	3 748 784,21	3 637 784,21	3 154 750,00	483 034,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-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	1 124 248,00	818 248,00	803 248,00	405 500,00	397 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	3 344 348,00	3 344 348,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny 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	659 880,35	0,00	197 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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
Wydatki razem:				**54 591 212,85**	**44 795 791,81**	**36 534 036,85**	**27 028 612,05**	**9 505 424,80**	**1 763 273,33**	**1 982 805,29**	**4 135 676,34**	**0,00**	**380 000,00**	**9 795 421,04**	**8 845 421,04**	**2 939 567,42**	**0,00**	**950 000,00**

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***950 000,00***	***0,00***	***950 000,00***	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*404 000,00*	*0,00*	*404 000,00*	
						Środki własne powiatu	*546 000,00*	*0,00*	*546 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 113 037,00	7 774,00	0,00	7 774,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
						RAZEM	**1 108 703,95**	**0,00**	**1 108 703,95**	
						Źródła finansowania:	***1 108 703,95***	***0,00***	***1 108 703,95***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*700 521,00*	*0,00*	*700 521,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*221 079,92*	*0,00*	*221 079,92*	
						Kredyty i pożyczki	*182 125,00*	*0,00*	*182 125,00*	
						Środki własne powiatu	*4 978,03*	*0,00*	*4 978,03*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 537 723,69	**2 475 122,84**	**0,00**	**2 475 122,84**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***2 475 122,84***	***0,00***	***2 475 122,84***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*1 233 010,00*	*0,00*	*1 233 010,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*631 505,42*	*0,00*	*631 505,42*	
						Kredyty i pożyczki	*608 102,00*	*0,00*	*608 102,00*	
						Środki własne powiatu	*2 505,42*	*0,00*	*2 505,42*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 506 820,78	**1 493 659,78**	**0,00**	**1 493 659,78**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***1 493 659,78***	***0,00***	***1 493 659,78***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*744 492,00*	*0,00*	*744 492,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*312 246,89*	*0,00*	*312 246,89*	
						Kredyty i pożyczki	*387 875,00*	*0,00*	*387 875,00*	
						Środki własne powiatu	*49 045,89*	*0,00*	*49 045,89*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	5 040 667,00	**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***20 000,00***	***-20 000,00***	***0,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki	2020	2020	5 000,00	**5 000,00**	**110 000,00**	**115 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***5 000,00***	***110 000,00***	***115 000,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*5 000,00*	*110 000,00*	*115 000,00*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2020	42 000,00	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***42 000,00***	***0,00***	***42 000,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*42 000,00*	*0,00*	*42 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001	2020	2020	70 000,00	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***70 000,00***	***0,00***	***70 000,00***	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	200 000,00	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	
						Kredyty i pożyczki	*161 898,00*	*0,00*	*161 898,00*	
						Środki własne powiatu	*38 102,00*	*0,00*	*38 102,00*	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	110 000,00	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***110 000,00***	***0,00***	***110 000,00***	
						Kredyty i pożyczki	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	
						Środki własne powiatu	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	90 000,00	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***90 000,00***	***0,00***	***90 000,00***	
						Kredyty i pożyczki	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	
						Środki własne powiatu	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)	2020	2023	150 000,00	**150 000,00**	**-12 000,00**	**138 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***150 000,00***	***-12 000,00***	***138 000,00***	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*134 560,00*	*0,00*	*134 560,00*	
						Środki własne powiatu	*15 440,00*	*-12 000,00*	*3 440,00*	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***16 000,00***	***0,00***	***16 000,00***	
						Środki własne powiatu	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	780 196,29	0,00	780 196,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					137 681,70	0,00	137 681,70	
						RAZEM	**917 877,99**	**0,00**	**917 877,99**	
						Źródła finansowania:	***917 877,99***	***0,00***	***917 877,99***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*780 196,29*	*0,00*	*780 196,29*	
						Kredyty i pożyczki	*106 000,60*	*0,00*	*106 000,60*	
						Środki własne powiatu	*31 681,10*	*0,00*	*31 681,10*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80140	6050	Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych	2020	2020	30 000,00	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	
						Środki własne powiatu	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 953 299,37	92 720,00	0,00	92 720,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
		6057					501 123,56	0,00	501 123,56	
		6059					102 407,54	0,00	102 407,54	
						RAZEM	**696 251,10**	**0,00**	**696 251,10**	
						Źródła finansowania:	***696 251,10***	***0,00***	***696 251,10***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*501 123,56*	*0,00*	*501 123,56*	
						Środki własne powiatu	*195 127,54*	*0,00*	*195 127,54*	
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	317 228,37	269 644,12	0,00	269 644,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
						RAZEM	**317 228,38**	**0,00**	**317 228,38**	
						Źródła finansowania:	***317 228,38***	***0,00***	***317 228,38***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*269 644,12*	*0,00*	*269 644,12*	
						Środki własne powiatu	*47 584,26*	*0,00*	*47 584,26*	
801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych (~~Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu~~)	2020	2020	538 385,00	**538 385,00**	**-30,00**	**538 355,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***538 355,00***	***0,00***	***538 355,00***	
						Środki własne powiatu	*538 355,00*	*0,00*	*538 355,00*	
851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	2020	2020	16 222,00	**16 222,00**	**0,00**	**16 222,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***16 222,00***	***0,00***	***16 222,00***	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	*16 222,00*	*0,00*	*16 222,00*	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2020	252 150,00	**246 000,00**	**0,00**	**246 000,00**	Zespół Szkół we Wroniu
						Źródła finansowania:	***246 000,00***	***0,00***	***246 000,00***	
						Środki własne powiatu	*246 000,00*	*0,00*	*246 000,00*	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	60 000,00	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	
						Środki własne powiatu	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	165 000,00	**165 000,00**	**0,00**	**165 000,00**	Zespół Szkół we Wroniu
						Źródła finansowania:	***165 000,00***	***0,00***	***165 000,00***	
						Środki własne powiatu	*165 000,00*	*0,00*	*165 000,00*	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			**28 725 663,10**	**9 717 451,04**	**77 970,00**	**9 795 421,04**	
						Źródła finansowania:	***9 717 421,04***	***78 000,00***	***9 795 421,04***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*2 251 484,97*	*0,00*	*2 251 484,97*	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*1 977 502,00*	*0,00*	*1 977 502,00*	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	*16 222,00*	*0,00*	*16 222,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*1 568 832,23*	*0,00*	*1 568 832,23*	
						Środki własne powiatu	*2 242 819,24*	*78 000,00*	*2 320 819,24*	
						Kredyty i pożyczki	*1 660 560,60*	*0,00*	*1 660 560,60*	

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**-8 000,00**	**2 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 500,00**	**5 000,00**	**64 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00	5 000,00	64 500,00
710			**Działalność usługowa**	**548 300,00**	**123 900,00**	**672 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	85 800,00	264 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00	85 800,00	264 900,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	38 100,00	407 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	38 100,00	407 300,00
750			**Administracja publiczna**	**50 600,00**	**1 900,00**	**52 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	1 900,00	33 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	1 900,00	33 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 909 009,00**	**103 800,00**	**4 012 809,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78 000,00**	**1 446,00**	**79 446,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	1 446,00	79 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	1 446,00	79 446,00
855			**Rodzina**	**240 100,00**	**67 200,00**	**307 300,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	67 200,00	67 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 200,00	67 200,00
			Razem:	7 342 631,00	295 246,00	7 637 877,00

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarzadu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**-8 000,00**	**2 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 500,00**	**5 000,00**	**64 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00	4 179,00	36 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	718,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	973,92	103,00	1 076,92
710			**Działalność usługowa**	**548 300,00**	**123 906,00**	**672 206,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	85 806,00	264 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 561,00	46 646,00	160 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	8 017,00	30 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,11	1 143,00	5 210,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	38 100,00	407 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00	38 100,00	208 649,00
750			**Administracja publiczna**	**50 600,00**	**1 900,00**	**52 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	1 900,00	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 633,00	1 588,00	26 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	273,00	4 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,18	39,00	632,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 909 009,00**	**103 800,00**	**4 012 809,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00	-17 646,00	119 783,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	2 198,00	38 726,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 540,00	3 122,00	49 662,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 688 162,00	104 145,00	2 792 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 833,00	2 432,00	64 265,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00	43 629,00	110 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 199,00	779,00	14 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	118,00	2 234,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	443 619,00	-37 970,00	405 649,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	993,00	9 493,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78 000,00**	**1 446,00**	**79 446,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	1 446,00	79 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 446,00	41 446,00
855			**Rodzina**	**240 100,00**	**67 200,00**	**307 300,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	67 200,00	67 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 534,65	66 534,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	665,35	665,35
			Razem:	7 342 631,00	295 252,00	7 637 883,00

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 61/104/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	**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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	**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	-	-	-
				4307	-	-	-	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
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	**Razem**	**670 175,71**	**0,00**	**670 175,71**	**696 251,10**	**0,00**	**696 251,10**
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
				6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54

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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	**Razem**	**1 196 042,64**	**0,00**	**1 196 042,64**	**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	-	-	-
				4247	-	-	-	1 190 083,29	0,00	1 190 083,29
				4249	-	-	-	210 014,70	0,00	210 014,70
				6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	47 584,26	0,00	47 584,26
801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości	**Razem**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
				2057	0,00	59 241,00	59 241,00	-	-	-
				2059	0,00	10 759,00	10 759,00	-	-	-
				4247	-	-		0,00	59 241,00	59 241,00
				4249	-	-	-	0,00	10 759,00	10 759,00
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy *(Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Razem**	**23 744,18**	**0,00**	**23 744,18**	**116 152,60**	**0,00**	**116 152,60**
				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
801	80195	Communication is an Art. *(Komunikacja jest sztuką)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Razem**	**30 422,34**	**0,00**	**30 422,34**	**157 419,57**	**0,00**	**157 419,57**
				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
801	80195	New Era in Education *(Nowa era w edukacji)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**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	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**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	-	-	-	7 160,20	0,00	7 160,20

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				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	-	-	-	3 100,50	0,00	3 100,50
				4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76
				4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00
				4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	3 024,74	0,00	3 024,74
				4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**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	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00
				4017	-	-	-	117 071,92	0,00	117 071,92
				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
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4177	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				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
				4307	-	-	-	56 676,20	0,00	56 676,20
				4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00

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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**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			
				3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3267				0,00	0,00	0,00
				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
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	24 726,51	0,00	24 726,51
				4707	-	-	-	4 409,02	0,00	4 409,02
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**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	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				4017	-	-	-	206 947,00	0,00	206 947,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				4217	-	-	-	4 698,00	0,00	4 698,00
				4247	-	-	-	218 419,40	0,00	218 419,40
				4287	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4307	-	-	-	65 034,60	0,00	65 034,60
				4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	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**	**0,00**	**195 520,00**	**195 520,00**	**0,00**	**195 520,00**	**195 520,00**
				2057	0,00	174 938,95	174 938,95	-	-	-
				2059	0,00	20 581,05	20 581,05			
				4017	-	-	-	0,00	112 736,85	112 736,85
				4019	-	-	-	0,00	13 263,15	13 263,15
				4117	-	-	-	0,00	22 581,37	22 581,37
				4119	-	-	-	0,00	2 656,63	2 656,63
				4127	-	-	-	0,00	2 762,05	2 762,05
				4129	-	-	-	0,00	324,95	324,95
				4307	-	-	-	0,00	35 360,00	35 360,00
				4309	-	-	-	0,00	4 160,00	4 160,00
				4787	-	-	-	0,00	1 498,68	1 498,68
				4789	-	-	-	0,00	176,32	176,32
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	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	**Razem**	**139 011,08**	**0,00**	**139 011,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-
855	85595	Rodzina w Centrum 2	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**	**131 045,00**	**0,00**	**131 045,00**	**143 417,00**	**0,00**	**143 417,00**
				2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-
				2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	25 323,53	0,00	25 323,53
				4019	-	-	-	2 085,47	0,00	2 085,47
				4047	-	-	-	3 242,93	0,00	3 242,93
				4049	-	-	-	267,07	0,00	267,07
				4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91
				4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09
				4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4129	-	-	-	57,60	0,00	57,60
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	84 210,06	0,00	84 210,06
				4309	-	-	-	6 934,94	0,00	6 934,94
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
Razem:					**4 460 586,08**	**265 520,00**	**4 726 106,08**	**6 902 717,76**	**265 520,00**	**7 168 237,76**
Razem z wyłaczeniem § 6050:					**4 460 586,08**	**265 520,00**	**4 726 106,08**	**6 802 223,76**	**265 520,00**	**7 067 743,76**

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 po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	**Razem**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
				2004	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem budżet:					**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**

Starosta

Krzysztof Mackiewicz