

UCHWAŁA Nr 71/116/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 lipca 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), 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, 695, 875, 1086 i 1106) w związku z § 1 rozporządzenia 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), 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) i Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **49 649,50 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 846 182,02 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **47 071 899,59 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) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **49 649,50 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 005 560,36 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **47 670 818,32 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) 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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 776 491,29 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **87 117,96 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 689 373,33 zł.**”;
- 13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 9 do niniejszej uchwały.

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



WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.42.2020, z dnia 30 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.43.2020 oraz z dnia 7 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.45.2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **581,50 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zmniejsza się *per saldo* planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych o **61 361,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się o **28 600,00 zł** dotację na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej,
Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.
 - b) zmniejsza się o **89 961,00 zł** dotację na dofinansowanie działalności DPSD w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”;
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o **9 130,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

2.

W związku z podpisaną z Gminą Miasto Wąbrzeźno umową dotacji na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** zwiększa się dochody i wydatki o **2 000,00 zł**.

3.

Z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego (wynagrodzenie personelu) do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia 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 przenosi się kwotę **89 500,00 zł** z działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność).

4.

W budżecie powiatu zostały zaplanowane środki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. W wyniku

przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania najniższa oferta przekracza wysokość zaplanowanych środków w budżecie na ten cel. Mając na uwadze konieczność dokonania przebudowy wejścia do budynku szkoły we Wroniu przed przeniesieniem do niego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w dziale 801 (Oświata i Wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 20 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80115 (Technika).

5. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla zadań „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001”, „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509” i „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734” przewidują wyższe koszty realizacji ww. zadań niż kwoty przyjęte w budżecie. Wobec powyższego odstępuje się w roku 2020 od przebudowy przepustów w ciągu dróg Nr 1713C i Nr 1711C a niewydatkowane środki przenosi się do zadania „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734”.

6.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	52 895 831,52	-49 649,50	52 846 182,02
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 121 549,09	-49 649,50	47 071 899,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 793 795,09	-49 649,50	15 744 145,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 232 879,08	0,00	2 232 879,08
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)	59 055 209,86	-49 649,50	59 005 560,36
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	47 747 017,82	-76 199,50	47 670 818,32
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 145 903,34	89 500,00	4 235 403,34
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)	11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
	Db-Wb	-625 468,73	26 550,00	-598 918,73
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-1 913 024,26	-89 500,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-5 533 909,61	-26 550,00	-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)	6 379 361,61	26 550,00	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)	2 949 658,31	26 550,00	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)	4,56%	0,37%	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)	5,32%	0,37%	5,69%

8. 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	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
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	9
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 448 975,87	0,00	581,50	1 449 557,37
			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	1 357 158,00	0,00	0,00	1 357 158,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	0,00	581,50	6 199,37
			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	5 617,87	0,00	581,50	6 199,37
852			Pomoc społeczna	5 085 091,00	-61 361,00	0,00	5 023 730,00
			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	3 612 991,00	-61 361,00	0,00	3 551 630,00
			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	1 922 991,00	-61 361,00	0,00	1 861 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 765,08	0,00	11 130,00	1 149 895,08
			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	726 919,08	0,00	0,00	726 919,08
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			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
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	0,00	9 130,00	88 576,00
			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	79 446,00	0,00	9 130,00	88 576,00
		bieżące razem:	47 121 549,09	-61 361,00	11 711,50	47 071 899,59
		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	2 232 849,08	0,00	0,00	2 232 849,08
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:	52 895 831,52	-61 361,00	11 711,50	52 846 182,02
		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	5 023 252,20	0,00	0,00	5 023 252,20

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 373 272,59	0,00	13 373 272,59
			Drogi publiczne powiatowe	13 002 021,57	0,00	13 002 021,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 260 062,00	-6 550,00	3 253 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 312,62	6 550,00	6 029 862,62
710	71012		Działalność usługowa	714 900,00	0,00	714 900,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 600,00	0,00	307 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,00	-10 717,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	13 217,00	95 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 598,78	1 530,97	191 129,75
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	-1 530,97	17 754,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	0,00	4 247 809,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	2 500,00	41 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 977,00	1 000,00	30 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	7 900,00	66 381,60
			Oświata i wychowanie	13 536 989,51	581,50	13 537 571,01
		80115	Technika	4 748 804,00	-20 000,00	4 728 804,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	-20 000,00	25 600,00
			Licea ogólnokształcące	2 781 969,00	0,00	2 781 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	-17 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-3 000,00	2 500,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,37	61,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 617,87	520,13	6 138,00
80195		Pozostała działalność	3 685 673,64	20 000,00	3 705 673,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 392,00	20 000,00	551 392,00
852		Pomoc społeczna	5 583 445,00	-150 861,00	5 432 584,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 612 991,00	-61 361,00	3 551 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 124,00	-61 130,00	2 112 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-231,00	149 769,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	-89 500,00	406 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-74 789,00	275 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-12 879,00	52 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 832,00	8 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 696,55	100 630,00	4 123 326,55
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 253,33	2 000,00	143 253,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 764,00	9 130,00	238 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 130,00	14 130,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	0,00	1 563 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,00	5 000,00	19 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 000,00	4 700,00
85395		Pozostała działalność	2 087 739,22	89 500,00	2 177 239,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 901,13	74 789,00	122 690,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958,86	12 879,00	26 837,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 225,26	1 832,00	6 057,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	0,00	5 914 145,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 741 841,33	-26 000,00	3 715 841,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 194,12	-26 000,00	62 194,12
85410		Internaty i bursy szkolne	1 362 337,00	26 000,00	1 388 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00	34 000,00	48 605,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	-40 000,00	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	32 000,00	80 000,00
			Razem:	59 055 209,86	-49 649,50	59 005 560,36

WICESTAROSTA

Karol Stanecki

						Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:									z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
											inwestycje i zakupy	inwestycje	inwestycje					inwestycje	inwestycje		inwestycje	inwestycje	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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										
	75818		Rozrywki ogólnie i celowe	13 537 571,01	12 035 419,53	6 637 552,00	1 423 109,37	8 500,00	73 456,00	1 892 802,16	0,00	0,00	0,00	1 502 151,48	1 502 151,48	920 759,48	0,00	0,00										
801			Oświata i wytworowanie	4 728 804,00	4 728 804,00	4 680 634,00	3 929 083,00	751 551,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80115		Technika	1 301 755,00	1 301 755,00	1 293 255,00	1 213 586,00	79 659,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80117		Białotowe szkoły I i II stopnia	2 781 969,00	2 781 969,00	2 758 059,00	2 453 622,00	304 437,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80120		Leica ogólnokształcące	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										
	80130		Skoły zawodowe	697 069,00	667 069,00	666 149,00	504 153,00	161 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00										
	80140		Pracowni kształcenia uświęcznego i centra kształcenia zawodowego	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										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 890,00	254 890,00	254 834,00	250 064,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80152			Realizacja zadań wymagających s osowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, w klasach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej znanalczyci szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 199,37	6 199,37	6 199,37	0,00	6 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do by zblanego dostępu do podczczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów biwczetowych	3 705 673,64	2 239 522,16	340 320,00	273 823,00	66 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 472 151,48	1 472 151,48	920 759,48	0,00	0,00										
	80195		Pozostała działalność	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										
851			Ochrona zdrowia	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										
	85141		Ratowniczo medyczne	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										
	85156		Skamania na ubezpieczenie zdrowotne w oraz swarczania dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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										
	85195		Pozostała działalność	5 432 584,00	5 432 584,00	3 944 284,00	3 089 990,00	854 294,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85195		Pomoc społeczna	3 551 630,00	3 551 630,00	3 536 230,00	2 726 886,00	809 344,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85202		Downy pomocy społecznej	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										
	85203		Ośrodku wsparcia	406 454,00	406 454,00	405 654,00	360 704,00	44 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85218		Powiatowe centra pomocy / rodzin i	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										
	85220		Jednostki specjalizacyjnego poratnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kry gowej	4 123 326,55	4 123 326,55	1 799 334,00	1 646 714,00	152 620,00	143 253,33	3 500,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział / Rozdział / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na poczekaniu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotychczasowy dług	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wnieście 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	
		6050					7 774,00	0,00	7 774,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+738	2019	2020	1 113 037,00	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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						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	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	187 103,03	0,00	187 103,03	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
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	
						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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	610 607,42	0,00	610 607,42	
						Źródła finansowania:	1 493 659,78	0,00	1 493 659,78	
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
						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	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	436 920,89	0,00	436 920,89	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
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	2 977 080,00	1 468 405,00	0,00	1 468 405,00	
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 468 405,00	0,00	1 468 405,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wroćki	2020	2020	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	104 366,00	
						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	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Środki własne powiatu	104 366,00	0,00	104 366,00	
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	104 366,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	104 366,00	0,00	104 366,00	
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	104 366,00	

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 Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2020	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych 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	218 779,00	70 000,00	-46 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				70 000,00	-46 015,00	23 985,00	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	
			Środki własne powiatu				70 000,00	-46 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	948 146,78	23 985,00	0,00	23 985,00	
			Źródła finansowania:				23 985,00	0,00	23 985,00	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Środki własne powiatu				23 985,00	0,00	23 985,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	333 680,00	110 000,00	-86 015,00	23 985,00	
			Źródła finansowania:				110 000,00	-86 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	
			Środki własne powiatu				110 000,00	-86 015,00	23 985,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714C Mysliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	228 580,00	90 000,00	138 580,00	228 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				90 000,00	138 580,00	228 580,00	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	
			Środki własne powiatu				90 000,00	138 580,00	228 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
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	138 000,00	0,00	138 000,00	
			Źródła finansowania:				138 000,00	0,00	138 000,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	
			Środki własne powiatu				138 000,00	0,00	138 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czysztuchleb	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 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	780 196,29	0,00	780 196,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			RAZEM				137 681,70	0,00	137 681,70	
			Źródła finansowania:				917 877,99	0,00	917 877,99	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				917 877,99	0,00	917 877,99	
			Kredyty i pożyczki				780 196,29	0,00	780 196,29	
			Środki własne powiatu				0,00	0,00	0,00	
							137 681,70	0,00	137 681,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				917 877,99	0,00	917 877,99	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				917 877,99	0,00	917 877,99	
			Kredyty i pożyczki				780 196,29	0,00	780 196,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Środki własne powiatu				0,00	0,00	0,00	
							137 681,70	0,00	137 681,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	2020	2020	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Dotacja celowa z budżetu państwa				11 500,00	0,00	11 500,00	
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:							
			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	1 966 299,37	1 057 200,00	0,00	1 057 200,00	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				709 251,10	0,00	709 251,10	
			Źródła finansowania:							
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				709 251,10	0,00	709 251,10	
			Środki własne powiatu				501 123,56	0,00	501 123,56	
							208 127,54	0,00	208 127,54	
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:							
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				317 228,38	0,00	317 228,38	
			Środki własne powiatu				269 644,12	0,00	269 644,12	
							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	445 672,00	425 672,00	20 000,00	445 672,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				425 672,00	20 000,00	445 672,00	
							425 672,00	20 000,00	445 672,00	
851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkazania 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:							
			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	206 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				200 000,00	0,00	200 000,00	
							200 000,00	0,00	200 000,00	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	340 498,00	340 498,00	0,00	340 498,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				340 498,00	0,00	340 498,00	
							340 498,00	0,00	340 498,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	Zespół Szkół we Wroniu
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				249 700,00	0,00	249 700,00	
							249 700,00	0,00	249 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:										
						28 122 833,88	11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04	
			Źródła finansowania:				11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04	
			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				3 445 907,00	0,00	3 445 907,00	
			Dotacja celowa z budżetu państwa				27 722,00	0,00	27 722,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.				1 568 832,23	0,00	1 568 832,23	
			Środki własne powiatu				4 014 245,84	26 550,00	4 040 795,84	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

WICESTAROSTA

Karol Sanytecki

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 71/116/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 16 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	5 617,87	581,50	6 199,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 617,87	581,50	6 199,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 446,00	9 130,00	88 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	9 130,00	88 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 446,00	9 130,00	88 576,00
			Razem:	7 685 594,87	9 711,50	7 695 306,37

WICESTAROSTA
Karol Sarniecki

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	0,00	672 200,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 598,78	1 530,97	191 129,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	-1 530,97	17 754,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	2 500,00	41 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 977,00	1 000,00	30 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	7 900,00	66 381,60
801			Oświata i wychowanie	5 617,87	581,50	6 199,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,37	61,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 617,87	520,13	6 138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 446,00	9 130,00	88 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	9 130,00	88 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 130,00	11 130,00
			Razem:	7 685 594,87	9 711,50	7 695 306,37

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Gmina Dębowa Łąka	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-	
			Gmina Książki	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-	
			Gmina Płużnica	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	37 420,13	0,00	37 420,13	-	-	-	
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	22 462,08	0,00	22 462,08	-	-	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	0,00	299 000,00	-	-	-	
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	0,00	105 000,00	-	-	-	
60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Gmina Płużnica	6300	631 505,42	0,00	631 505,42	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	6300	312 246,89	0,00	312 246,89	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Dębowa Łąka	6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-	
	720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
	801	80117	Kształcenie uczniów Szkoly Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00	
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-	
		Gmina Miasto Wąbrzeźno		0,00	2 000,00		2 000,00				
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	
		Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	-	
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-	
		Gmina Ryńsk	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-	-	
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witłisa Szlachickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	74 400,00	0,00	74 400,00	
				RAZEM	1 709 197,96	2 000,00	1 711 197,96	87 117,96	0,00	87 117,96	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	87 117,96	0,00	87 117,96
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	0,00	6 500,00
	80117	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witłisa Szlachetkowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	7 000,00	2 000,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 670 373,33	0,00	1 670 373,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	134 253,33	0,00	134 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 774 491,29	2 000,00	1 776 491,29

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	Infrastruktura 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
801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			2057	59 241,00	10 759,00	70 000,00	-	-	-
			2059	10 759,00	-10 759,00	0,00	-	-	-
			4247	-	-	-	70 000,00	0,00	70 000,00
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydanki		
				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
			4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00
			4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca III	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
			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	-	-	-	112 071,92	0,00	112 071,92
			4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
			4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca III	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
			4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
			4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
			4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			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
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	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
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	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	-	-	-	201 947,00	0,00	201 947,00
			4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
			4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
			4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
			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

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 rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	195 520,00	0,00	195 520,00	195 520,00	89 500,00	285 020,00
			2057	174 938,95	0,00	174 938,95	-	-	-
			2059	20 581,05	0,00	20 581,05	-	-	-
			4017	-	-	-	112 736,85	0,00	112 736,85
			4019	-	-	-	13 263,15	74 789,00	88 052,15
			4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37
			4119	-	-	-	2 656,63	12 879,00	15 535,63
			4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05
			4129	-	-	-	324,95	1 832,00	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	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Razem	139 011,08	0,00	139 011,08	0,00	0,00	0,00
			6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-
			Razem	148 772,00	0,00	148 772,00	163 344,00	0,00	163 344,00
			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
855	85595	Rodzina w Centrum 2	4117	-	-	-	7 242,72	0,00	7 242,72
			4119	-	-	-	596,46	0,00	596,46
			Razem	148 772,00	0,00	148 772,00	163 344,00	0,00	163 344,00
			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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			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	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
			4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
			4447	-	-	-	1 074,22	0,00	1 074,22
			4449	-	-	-	88,47	0,00	88,47
Razem:				5 023 252,20	0,00	5 023 252,20	7 201 164,76	89 500,00	7 290 664,76
Razem z wylaczeniem § 6050:				5 023 252,20	0,00	5 023 252,20	7 087 670,76	89 500,00	7 177 170,76

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2004	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			4304	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Karol Sarniecki