UCHWAŁA Nr 79/144/2020

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 8 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) 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), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427), Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743), Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890), Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947), Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 75/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230), Nr 76/136/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4351) i Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **430 970,39 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 050 509,88 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **46 889 153,97 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 161 355,91 zł**.";

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **430 970,39 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 374 604,95 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **47 660 555,27 zł**;

2) wydatki majątkowe: **11 714 049,68 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.

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

Starosta

Krzysztof Wiećkiewicz

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. znak WFB.I.3120.3.69.2020 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych:

1) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** o **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności;

2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **105 160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko–pomorskiego, z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.;

3) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** o **1 219,87 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2.

W zakresie realizacji projektów z współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej *zwiększa się* planowane dochody (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) i wydatki o:

1) o **0,02 zł** dla projektu **„Przez naukę do sukcesu II"** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 - **dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**;

2) o **297 190,50 zł** dla nowego projektu **„Pomagamy skutecznie"** realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – **dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**;

   W ramach projektu realizowanego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. zostaną wypłacone dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników DPS-u pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego) w łącznej wysokości 181 090,50 zł oraz zostaną zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników DPS-u (m.in. rękawiczki, maseczki, przyłbice, ochraniacze na buty, maty dezynfekujące, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) o łącznej wartości 116 100,00 zł.

3) o **2 400,00 zł** dla projektu **„Rodzina w Centrum 2"** 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 – **dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)**.

3.

Dostrzegając konieczność dokonanie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1714C Myśliwiec - Książki zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na zadanie o **20 000,00 zł** – zmiana w **dziale 600 (Transport i liczność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**

4.

W związku z koniecznością zachowania terminów wykonania robót budowalnych w projekcie **„Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego"** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 *zwiększa się* **w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** planowane nakłady inwestycyjne (wydatki niekawalifikowalne) o **111 850,00 zł.** Kwota 111 850,00 zł została przeniesiona z **rozdziałów 80120 (Licea ogólnokształcące)** (61 850,00 zł) i **80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)**(50 000,00 zł).

5.

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

6. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	**Dochody (D)**	**53 619 539,49**	**430 970,39**	**54 050 509,88**
1.1	Dochody bieżące (Db)	46 458 183,58	430 970,39	46 889 153,97
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 177 109,03	430 970,39	15 608 079,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 439 813,08	299 590,52	2 739 403,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	7 161 355,91	0,00	7 161 355,91
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	**Wydatki (W)**	**58 943 634,56**	**430 970,39**	**59 374 604,95**
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	47 361 434,88	299 120,39	47 660 555,27
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	4 442 337,34	299 590,52	4 741 927,86
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)	11 582 199,68	131 850,00	11 714 049,68
3	**Wynik budżetu (D-W)**	**-5 324 095,07**	**0,00**	**-5 324 095,07**
	Db-Wb	-903 251,30	131 850,00	-771 401,30
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-4 420 843,77	-131 850,00	-4 552 693,77
4	**Przychody budżetu**	**6 169 547,07**	**0,00**	**6 169 547,07**
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)	2 594 420,03	0,00	2 594 420,03
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)	5 266 295,77	131 850,00	5 398 145,77

7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 671 875,74	131 850,00	2 803 725,74
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)	3,96%	0,42%	4,38%
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)	4,73%	0,42%	5,15%

7. 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 Mackiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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				
752			Obrona narodowa	39 600,00	0,00	25 000,00	64 600,00
			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
	75295		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	25 000,00	60 600,00
			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	35 600,00	0,00	25 000,00	60 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 364 635,00	0,00	105 160,00	4 469 795,00
			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	4 364 635,00	0,00	105 160,00	4 469 795,00
			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	4 358 635,00	0,00	105 160,00	4 463 795,00
801			Oświata i wychowanie	1 459 887,46	0,00	1 219,87	1 461 107,33
			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	6 199,37	0,00	1 219,87	7 419,24
			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	6 199,37	0,00	1 219,87	7 419,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 656,58	0,00	297 190,52	1 557 847,10
			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	297 190,52	1 024 109,60

	85395		Pozostała działalność	726 919,08	0,00	297 190,52	1 024 109,60
			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	297 190,52	1 024 109,60
		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	701 556,62	0,00	250 472,17	952 028,79
		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	25 362,46	0,00	46 718,35	72 080,81
855			Rodzina	1 499 254,00	0,00	2 400,00	1 501 654,00
			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	355 706,00	0,00	2 400,00	358 106,00
	85595		Pozostała działalność	156 101,00	0,00	2 400,00	158 501,00
			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	156 101,00	0,00	2 400,00	158 501,00
		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	144 223,76	0,00	2 217,39	146 441,15
		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	11 877,24	0,00	182,61	12 059,85
			bieżące razem:	**46 458 183,58**	**0,00**	**430 970,39**	**46 889 153,97**
			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	2 439 783,08	0,00	299 590,52	2 739 373,60

majątkowe					
	majątkowe razem:	**7 161 355,91**	0,00	0,00	7 161 355,91
	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	2 601 284,60	0,00	0,00	2 601 284,60

Ogółem:	**53 619 539,49**	**0,00**	430 970,39	54 050 509,88
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	**5 041 067,68**	0,00	299 590,52	5 340 658,20

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 748 067,57**	**0,00**	**12 748 067,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 600,57	0,00	12 294 600,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 091 641,00	-20 000,00	2 071 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 312,62	20 000,00	6 504 312,62
752			**Obrona narodowa**	**51 100,00**	**25 000,00**	**76 100,00**
	75295		Pozostała działalność	47 100,00	25 000,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	25 000,00	60 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 608 275,00**	**105 160,00**	**4 713 435,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 364 635,00	105 160,00	4 469 795,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 783,00	12 200,00	142 983,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 662,00	526,00	50 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	-526,00	6 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	551 356,00	4 584,00	555 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 127,00	61 376,00	126 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	12 000,00	49 810,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 496 294,30**	**1 219,87**	**13 497 514,17**
	80115		Technika	4 693 528,35	16 000,00	4 709 528,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 250,00	16 000,00	93 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 754 581,65	-61 850,00	2 692 731,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 758,86	-61 850,00	1 861 908,86
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	-67 400,00	629 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	-72 500,00	319 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 855,00	-1 400,00	18 455,00
	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	284 276,29	1 400,00	285 676,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	1 400,00	6 146,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 199,37	1 219,87	7 419,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,37	12,07	73,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,00	1 207,80	7 345,80
	80195		Pozostała działalność	3 707 673,64	111 850,00	3 819 523,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 392,00	111 850,00	665 242,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 234 088,05**	**297 190,52**	**4 531 278,57**
	85395		Pozostała działalność	2 177 239,22	297 190,52	2 474 429,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 717,51	149 875,73	630 593,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 690,13	23 622,29	146 312,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 159,75	-234,35	13 925,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 190,70	26 240,04	131 430,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 837,86	4 153,46	30 991,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,04	2 841,07	23 359,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 057,26	423,81	6 481,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 698,00	18 600,00	74 298,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 525,54	97 849,08	465 374,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 376,02	18 250,92	49 626,94
		4307	Zakup usług pozostałych	242 538,96	-41 726,51	200 812,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 919,02	-4 409,02	14 510,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 498,68	1 436,13	2 934,81
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176,32	267,87	444,19
855			**Rodzina**	**3 581 009,00**	**2 400,00**	**3 583 409,00**
	85595		Pozostała działalność	168 473,00	2 400,00	170 873,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 439,24	2 211,00	44 650,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,99	182,08	3 677,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,14	319,07	8 306,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,76	26,28	684,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,43	45,39	1 180,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,51	3,74	97,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,22	-358,07	716,15
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,47	-29,49	58,98
			Razem:	58 943 634,56	430 970,39	59 374 604,95

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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	248 102,00	248 102,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 330,00	224 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	219 530,00	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	12 748 067,57	4 192 825,00	4 184 625,00	509 421,00	3 675 204,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 467,00	453 467,00	453 467,00	0,00	453 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 600,57	3 739 358,00	3 731 158,00	509 421,00	3 221 737,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	77 445,00	77 445,00	48 000,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	77 445,00	77 445,00	48 000,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	719 710,00	719 710,00	719 610,00	571 597,00	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	412 110,00	412 110,00	412 010,00	366 697,00	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	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 939 204,93	4 939 204,93	4 756 798,93	3 355 452,05	1 401 346,88	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	4 645 161,93	4 645 161,93	4 640 811,93	3 305 172,75	1 335 639,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 937,00	17 937,00	17 937,00	15 479,30	2 457,70	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	76 100,00	64 600,00	64 600,00	460,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
	75295		Pozostała działalność	72 100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 713 435,00	4 713 435,00	4 561 612,00	4 007 435,00	554 177,00	8 640,00	143 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 469 795,00	4 469 795,00	4 326 612,00	4 007 435,00	319 177,00	0,00	143 183,00	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	241 640,00	241 640,00	233 000,00	0,00	233 000,00	8 640,00	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	0,00	67 980,00	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	0,00	67 980,00	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	284 004,02	284 004,02	284 004,02	0,00	284 004,02	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 004,02	26 004,02	26 004,02	0,00	26 004,02	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
801			Oświata i wychowanie	13 497 514,17	11 881 512,69	9 914 755,59	8 534 117,00	1 380 638,59	8 500,00	65 454,94	1 892 802,16	0,00	0,00	1 616 001,48	1 616 001,48	920 759,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 709 528,35	4 709 528,35	4 661 358,35	3 944 498,00	716 860,35	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	1 301 755,00	1 301 755,00	1 293 255,00	1 213 596,00	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	2 692 731,65	2 692 731,65	2 676 822,71	2 372 385,71	304 437,00	0,00	15 908,94	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	629 669,00	599 669,00	598 749,00	438 153,00	160 596,00	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	285 676,29	285 676,29	285 620,29	269 450,29	16 170,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 419,24	7 419,24	7 419,24	0,00	7 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 819 523,64	2 233 522,16	340 320,00	282 823,00	57 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 586 001,48	1 586 001,48	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	5 549 642,00	5 549 642,00	4 060 842,00	3 187 564,00	873 278,00	1 472 100,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 590 088,00	3 590 088,00	3 574 188,00	2 745 860,00	828 328,00	0,00	15 900,00	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	485 054,00	485 054,00	484 254,00	439 304,00	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	4 531 278,57	4 531 278,57	1 909 095,50	1 729 114,00	179 981,50	143 253,33	4 500,00	2 474 429,74	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 253,33	143 253,33	0,00	0,00	0,00	143 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 255,50	321 255,50	318 755,50	217 017,00	101 738,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 592 340,00	1 592 340,00	1 590 340,00	1 512 097,00	78 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 474 429,74	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 931 473,10	5 373 975,10	5 247 595,10	4 281 528,72	966 066,38	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 971 081,33	3 971 081,33	3 860 081,33	3 206 150,00	653 931,33	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	1 150 424,77	592 926,77	577 926,77	353 805,72	224 121,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 583 409,00	3 583 409,00	1 978 160,71	1 039 727,00	938 433,71	0,00	1 234 770,29	370 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 005,00	211 005,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	199 605,00	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	1 653 615,00	1 653 615,00	1 456 280,35	764 400,00	691 880,35	0,00	197 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	170 873,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 694,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**59 374 604,95**	**47 660 555,27**	**38 756 489,85**	**27 276 315,77**	**11 480 174,08**	**1 780 913,33**	**2 001 224,23**	**4 741 927,86**	**0,00**	**380 000,00**	**11 714 049,68**	**10 764 049,68**	**2 717 075,06**	**0,00**	**950 000,00**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 79/143/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*187 103,03*	*0,00*	*187 103,03*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 541 723,69	**2 479 122,84**	**0,00**	**2 479 122,84**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***2 479 122,84***	***0,00***	***2 479 122,84***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*1 233 010,00*	*0,00*	*1 233 010,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*616 000,00*	*0,00*	*616 000,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*621 505,42*	*0,00*	*621 505,42*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*8 607,42*	*0,00*	*8 607,42*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 510 820,78	**1 497 659,78**	**0,00**	**1 497 659,78**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***1 497 659,78***	***0,00***	***1 497 659,78***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*744 492,00*	*0,00*	*744 492,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*442 000,00*	*0,00*	*442 000,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*304 583,89*	*0,00*	*304 583,89*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*6 583,89*	*0,00*	*6 583,89*	
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	2 943 680,00	**1 453 705,00**	**0,00**	**1 453 705,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***1 453 705,00***	***0,00***	***1 453 705,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*1 449 705,00*	*0,00*	*1 449 705,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	

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 skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki	2020	2020	104 366,00	**104 366,00**	**0,00**	**104 366,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych 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*	
						Środki własne powiatu	*104 366,00*	*0,00*	*104 366,00*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2020	356 000,00	**365 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***365 000,00***	***0,00***	***365 000,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*258 000,00*	*0,00*	*258 000,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	2020	2020	80 000,00	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***80 000,00***	***0,00***	***80 000,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*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	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2020	10 000,00	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*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	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	
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 drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 ~~Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001~~	2020	2021	790 155,00	**30 135,00**	**0,00**	**30 135,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***30 135,00***	***0,00***	***30 135,00***	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*30 135,00*	*0,00*	*30 135,00*	

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 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**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***23 985,00***	***0,00***	***23 985,00***	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						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	**23 985,00**	**0,00**	**23 985,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***23 985,00***	***0,00***	***23 985,00***	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*23 985,00*	*0,00*	*23 985,00*	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	248 580,00	**228 580,00**	**20 000,00**	**248 580,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***228 580,00***	***20 000,00***	***248 580,00***	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*228 580,00*	*20 000,00*	*248 580,00*	
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	**138 000,00**	**0,00**	**138 000,00**	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***138 000,00***	***0,00***	***138 000,00***	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*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 - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***12 500,00***	***0,00***	***12 500,00***	
						Środki własne powiatu	*12 500,00*	*0,00*	*12 500,00*	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	591 077,77	0,00	591 077,77	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					104 307,86	0,00	104 307,86	
						RAZEM	**695 385,63**	**0,00**	**695 385,63**	
						Źródła finansowania:	***695 385,63***	***0,00***	***695 385,63***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*591 077,77*	*0,00*	*591 077,77*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
						Środki własne powiatu	*104 307,86*	*0,00*	*104 307,86*	
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:	***11 500,00***	***0,00***	***11 500,00***	
						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:	***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	1 966 299,37	105 720,00	0,00	105 720,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół 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:	***709 251,10***	***0,00***	***709 251,10***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*501 123,56*	*0,00*	*501 123,56*	
						Środki własne powiatu	*208 127,54*	*0,00*	*208 127,54*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	440 578,38	0,00	111 850,00	111 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					269 644,12	0,00	269 644,12	
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
						RAZEM	**317 228,38**	**111 850,00**	**429 078,38**	
						Źródła finansowania:	***317 228,38***	***111 850,00***	***429 078,38***	
						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*	*111 850,00*	*159 434,26*	
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	442 672,00	**447 672,00**	**0,00**	**447 672,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***447 672,00***	***0,00***	***447 672,00***	
						Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*46 555,00*	*0,00*	*46 555,00*	
						Środki własne powiatu	*251 117,00*	*0,00*	*251 117,00*	
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	206 150,00	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	Zespół Szkół we Wroniu/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	
						Środki własne powiatu	*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	**357 498,00**	**0,00**	**357 498,00**	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	***374 498,00***	***0,00***	***374 498,00***	
						Środki własne powiatu	*374 498,00*	*0,00*	*374 498,00*	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu ~~Zespołu Szkół~~ we Wroniu	2020	2020	249 700,00	**249 700,00**	**0,00**	**249 700,00**	Zespół Szkół we Wroniu/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	***249 700,00***	***0,00***	***249 700,00***	
						Środki własne powiatu	*249 700,00*	*0,00*	*249 700,00*	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			**28 683 783,89**	**11 582 199,68**	**131 850,00**	**11 714 049,68**	
						Źródła finansowania:	***11 599 199,68***	***131 850,00***	***11 731 049,68***	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*2 062 366,45*	*0,00*	*2 062 366,45*	
						Fundusz Dróg Samorządowych	*3 427 207,00*	*0,00*	*3 427 207,00*	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*1 362 555,00*	*0,00*	*1 362 555,00*	
						Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	*27 722,00*	*0,00*	*27 722,00*	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	*1 651 169,23*	*0,00*	*1 651 169,23*	
						Środki własne powiatu	*2 918 180,00*	*131 850,00*	*3 050 030,00*	
						Kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Oznaczenia:

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

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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
752			**Obrona narodowa**	**51 100,00**	**25 000,00**	**76 100,00**
	75295		Pozostała działalność	47 100,00	25 000,00	72 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,00	25 000,00	60 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 358 635,00**	**105 160,00**	**4 463 795,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 635,00	105 160,00	4 463 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 358 635,00	105 160,00	4 463 795,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 199,37**	**1 219,87**	**7 419,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 199,37	1 219,87	7 419,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199,37	1 219,87	7 419,24
			Razem:	**8 119 890,87**	**131 379,87**	**8 251 270,74**

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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
752			**Obrona narodowa**	**51 100,00**	**25 000,00**	**76 100,00**
	75295		Pozostała działalność	47 100,00	25 000,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	25 000,00	60 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 358 635,00**	**105 160,00**	**4 463 795,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 635,00	105 160,00	4 463 795,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 783,00	12 200,00	142 983,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 662,00	526,00	50 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	-526,00	6 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	551 356,00	4 584,00	555 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460,00	61 376,00	121 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 477,00	12 000,00	48 477,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 199,37**	**1 219,87**	**7 419,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 199,37	1 219,87	7 419,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,37	12,07	73,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,00	1 207,80	7 345,80
			Razem:	**8 119 890,87**	**131 379,87**	**8 251 270,74**

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 79/144/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 października 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**	**591 077,77**	**0,00**	**591 077,77**	**699 533,59**	**0,00**	**699 533,59**
				6257	591 077,77	0,00	591 077,77	-	-	-
				2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
				6057	-	-	-	591 007,77	0,00	591 007,77
				6059	-	-	-	104 307,86	0,00	104 307,86
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**	**709 251,10**	**0,00**	**709 251,10**
				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
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	**Razem**	**1 475 461,76**	**0,00**	**1 475 461,76**	**1 717 326,37**	**111 850,00**	**1 829 176,37**
				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

			6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	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
				6050	-	-	-	0,00	111 850,00	111 850,00
				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	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**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
				2057	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-		70 000,00	0,00	70 000,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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	**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

			zawodowe	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	19 000,00	26 025,00
				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	-19 000,00	55 241,65
				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	-	-	-	6 600,00	0,00	6 600,00
				3267	-	-	-	46 500,00	0,00	46 500,00
				4017	-	-	-	104 471,92	0,00	104 471,92
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
				4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58
				4219				28 276,02	0,00	28 276,02
				4247	-	-	-	318 905,32	0,00	318 905,32
				4287	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4307	-	-	-	53 176,20	0,00	53 176,20
				4437	-	-	-	1 500,00	0,00	1 500,00
				4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00

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**	**0,02**	**45 950,00**	**140 676,57**	**0,02**	**140 676,59**
				2057	41 168,57	0,02	41 168,59	-	-	-
				2059	4 781,41	0,00	4 781,41			
				4017	-	-	-	64 691,38	23 229,02	87 920,40
				4019	-	-	-	4 781,41	0,00	4 781,41
				4047	-	-	-	10 812,00	-234,35	10 577,65
				4117	-	-	-	15 047,76	3 972,00	19 019,76
				4127	-	-	-	2 735,49	568,88	3 304,37
				4177	-	-	-	13 473,00	-400,00	13 073,00
				4307	-	-	-	24 726,51	-22 726,51	2 000,00
				4707	-	-	-	4 409,02	-4 409,02	0,00
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	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3267	-	-	-	52 500,00	0,00	52 500,00
				4017	-	-	-	171 847,00	0,00	171 847,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				4217	-	-	-	21 598,00	0,00	21 598,00
				4247	-	-	-	213 419,40	0,00	213 419,40
				4287	-	-	-	2 100,00	0,00	2 100,00
				4307	-	-	-	55 034,60	0,00	55 034,60
				4430	-	-	-	400,00	0,00	400,00
				4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	**Razem**	**195 520,00**	**0,00**	**195 520,00**	**285 020,00**	**0,00**	**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	-	-	-	88 052,15	0,00	88 052,15
				4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37
				4119	-	-	-	15 535,63	0,00	15 535,63
				4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05
				4129	-	-	-	2 156,95	0,00	2 156,95
				4307	-	-	-	35 360,00	0,00	35 360,00

				4309	-	-	-	4 160,00	0,00	4 160,00
				4787	-	-	-	1 498,68	0,00	1 498,68
				4789	-	-	-	176,32	0,00	176,32
853	85395	Pomagamy skutecznie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Piorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	**Razem**	**0,00**	**297 190,50**	**297 190,50**	**0,00**	**297 190,50**	**297 190,50**
				2057	0,00	250 472,15	250 472,15	-	-	-
				2059	0,00	46 718,35	46 718,35			
				4017	-	-	-	0,00	126 646,71	126 646,71
				4019	-	-	-	0,00	23 622,29	23 622,29
				4117	-	-	-	0,00	22 268,04	22 268,04
				4119	-	-	-	0,00	4 153,46	4 153,46
				4127	-	-	-	0,00	2 272,19	2 272,19
				4129	-	-	-	0,00	423,81	423,81
				4217	-	-	-	0,00	97 849,08	97 849,08
				4129	-	-	-	0,00	18 250,92	18 250,92
				4787	-	-	-	0,00	1 436,13	1 436,13
				4789	-	-	-	0,00	267,87	267,87
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	**Razem**	**199 605,00**	**0,00**	**199 605,00**	**199 764,28**	**0,00**	**199 764,28**
				2057	168 228,00	0,00	168 228,00	-	-	-
				2059	31 377,00	0,00	31 377,00			
				4217	-	-	-	168 307,64	0,00	168 307,64
				4219	-	-	-	31 362,14	0,00	31 362,14
				4307	-	-	-	79,64	0,00	79,64
				4309	-	-	-	14,86	0,00	14,86
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**	**156 101,00**	**2 400,00**	**158 501,00**	**168 473,00**	**2 400,00**	**170 873,00**
				2057	144 223,76	2 217,39	146 441,15	-	-	-
				2059	11 877,24	182,61	12 059,85	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	42 439,24	2 211,00	44 650,24
				4019	-	-	-	3 494,99	182,08	3 677,07
				4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12
				4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12
				4117	-	-	-	7 987,14	319,07	8 306,21
				4119	-	-	-	657,76	26,28	684,04
				4127	-	-	-	1 135,43	45,39	1 180,82
				4129	-	-	-	93,51	3,74	97,25
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	88 067,40	0,00	88 067,40
				4309	-	-	-	7 252,60	0,00	7 252,60
				4417	-	-	-	191,25	0,00	191,25
				4419	-	-	-	15,75	0,00	15,75
				4447	-	-	-	1 074,22	-358,07	716,15
				4449	-	-	-	88,47	-29,49	58,98
Razem:					**5 041 067,68**	**299 590,52**	**5 340 658,20**	**7 272 995,68**	**411 440,52**	**7 684 436,20**
Razem z wyłaczeniem § 6050:					**5 041 067,68**	**299 590,52**	**5 340 658,20**	**7 159 501,68**	**299 590,52**	**7 459 092,20**

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**	**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**

Starosta

Krzysztof Mackiewicz