

696

UCHWAŁA Nr 134/250/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałą Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **19 000,32 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 225 769,81 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 984 063,19 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 241 706,62 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **19 000,32 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 867 595,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **48 155 330,77 zł**;

2) wydatki majątkowe: **6 712 264,29 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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



CZŁONEK ZARZĄDU
Władysław Siciński

WICESTAROSTA
Krzysztof Maciekiewicz

Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się planowane dochody o 3 400,32 zł, z tytułu partycypacji gmin Książki w kosztach funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody w wysokości 14 000,00 zł, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Ryńsk z przeznaczaniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (7 000,00 zł) oraz na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (7 000,00 zł).

3.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) wprowadzona zmiana związana jest z korektą dofinansowania projektu „Przez naukę do sukcesu IV” 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 (zwiększenie środków unijnych o 2 332,60 zł i zmniejszenie środków z budżetu państwa o 2 332,60 zł).

4.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w wysokości 1 600,00 zł, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Ryńsk (800,00 zł) i budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (800,00 zł) z przeznaczaniem na dofinansowanie bieżącej działalności Społecznej Straży Rybackiej.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do zmian wprowadzonych w planie dochodów, w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 3 400,32 zł;
- 2) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się wydatki na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” w wysokości 7 000,00 zł oraz zwiększa się środki na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 7 000,00 zł;
- 3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) wprowadza się korektę w zakresie podziału wydatków projektu „Przez naukę do sukcesu IV” na finansowane środkami unijnymi i finansowane środkami z budżetu państwa;

- 4) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** wprowadza się wydatki w wysokości **1 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Społecznej Straży Rybackiej.

2. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 206 769,49	19 000,32	53 225 769,81
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 965 062,87	19 000,32	48 984 063,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 161 926,87	19 000,32	16 180 927,19
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 334 609,60	0,00	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	54 848 594,74	19 000,32	54 867 595,06
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 136 330,45	19 000,32	48 155 330,77
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 021 523,83	0,00	3 021 523,83
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	265 000,00	0,00	265 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
3	Wynik budżetu (D-W)	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
	Db-Wb	828 732,42	0,00	828 732,42
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-686 914,23	0,00	-686 914,23
	Dm-Wm	-2 470 557,67	0,00	-2 470 557,67
4	Przychody budżetu	2 987 277,25	0,00	2 987 277,25
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	799 139,69	0,00	799 139,69
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 188 137,56	0,00	1 188 137,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x

694

7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	2 816 009,67	0,00	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 816 009,67	0,00	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 627 872,11	0,00	1 627 872,11
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-Wd)/(Db-Dbd)	5,86%	0,00%	5,86%
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)	5,43%	0,00%	5,43%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
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	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	4
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	5
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność 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	2 534 243,27	0,00	3 400,32	2 537 643,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 525 243,27	0,00	3 400,32	2 529 643,59
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
853		2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 333,92	0,00	3 400,32	769 734,24
			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	1 377 738,47	-2 332,60	16 332,60	1 391 738,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	906 808,47	-2 332,60	2 332,60	906 808,47
			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	14 000,00	14 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85395		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	906 808,47	-2 332,60	2 332,60	906 808,47
			Dotacja celowa 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	906 808,47	-2 332,60	2 332,60	906 808,47
		2057	Dotacja celowa 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	837 842,98	0,00	2 332,60	840 175,58
		2059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 965,49	-2 332,60	0,00	66 632,89
900			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	250 000,00	0,00	1 600,00	251 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	bieżące razem:	48 965 062,87	-2 332,60	21 332,92	48 984 063,19
	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	2 334 609,60	-2 332,60	2 332,60	2 334 609,60

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 241 706,62	0,00	0,00	4 241 706,62
	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	234 020,47	0,00	0,00	234 020,47

	Ogółem:	53 206 769,49	-2 332,60	21 332,92	53 225 769,81
	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	2 568 630,07	-2 332,60	2 332,60	2 568 630,07

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

703

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 134/50/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 lutego 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 044 397,27	3 400,32	10 047 797,59
			Lokalny transport zbiorowy	2 591 197,12	3 400,32	2 594 597,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 197,12	3 400,32	2 594 597,44
758	75814		Różne rozliczenia	417 500,00	0,00	417 500,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	500,00	7 500,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 445 929,31	14 000,00	3 459 929,31
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 253,34	14 000,00	161 253,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 253,34	7 000,00	154 253,34
		85395	Pozostała działalność	1 428 036,97	0,00	1 428 036,97
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 417,79	-1 897,03	7 520,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,79	4 332,60	57 934,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 260,40	-2 332,60	75 927,80
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,43	2 000,00	6 989,43
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 055,00	-2 000,00	3 055,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 028,45	-8 000,00	64 028,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 887,93	-2 100,00	13 787,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 457,41	7 197,03	74 654,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 174,50	27 000,00	410 174,50
		4307	Zakup usług pozostałych	288 548,11	-9 200,00	279 348,11
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 534,29	-15 000,00	159 534,29
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	1 600,00	226 696,00
			Pozostała działalność	46 700,00	1 600,00	48 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 600,00	1 800,00
Razem:				54 848 594,74	19 000,32	54 867 595,06

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 134/250/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 lutego 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydeltki majątkowe	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	261 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 047 797,59	3 946 747,44	0,00	3 946 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 597,44	2 594 597,44	0,00	2 594 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 200,15	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 157 000,00	870 898,00	286 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	731 800,00	731 800,00	494 800,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Nadzór budowlany	425 200,00	425 000,00	376 098,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72015		Informatyka	285 033,76	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 960 969,76	5 994 719,76	4 078 185,76	1 516 534,00	0,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rudny powiatów	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 308 229,76	5 241 229,76	5 226 979,76	1 203 594,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	266 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00	4 385 200,00	4 153 188,00	232 092,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 348 280,00	4 153 188,00	195 092,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	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		Zarządanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	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	67 980,00	30 030,00	37 950,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759			Różne rozliczenia	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75914		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

704

706

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																	
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
854	85395		Pozostała działalność	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 323 424,00	5 193 224,00	4 498 856,00	694 368,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00	4 104 136,00	3 493 696,00	610 440,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00	841 988,00	778 060,00	63 928,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	3 673 776,00	2 148 328,00	1 169 450,00	978 878,00	0,00	0,00	27 144,00	1 025 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zasłane	1 499 470,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	0,00	0,00	27 144,00	894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	1 570 152,00	850 900,00	719 252,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 695,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90095		Pozostała działalność	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 867 595,05	48 155 330,77	41 032 137,60	29 127 856,76	11 904 280,84	1 977 599,34	1 849 070,00	3 031 523,83	265 000,00	6 712 264,29	5 817 264,29	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

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 zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	58 451,00	3 400,32	61 851,32	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	157 311,00	0,00	157 311,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33	-	-	-
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83	-	-	-
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	21 296,14		21 296,14	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	204 349,40	0,00	204 349,40	-	-	-
			Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	0,00	748 763,10	-	-	-
			Gmina Książki	6300	119 479,65	0,00	119 479,65	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	0,00	0,00	5 215,62
			Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 012,00	0,00	1 012,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
801	80117	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Opłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
		Opłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	0,00	27 144,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witłalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	0,00	800,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 437 277,21	19 000,32	2 456 277,53	112 726,00	0,00	117 941,62

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

708

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 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	117 941,62	0,00	117 941,62
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00	0,00	1 012,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	0,00	27 144,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	0,00	84 000,00
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				1 850 873,34	7 000,00	1 857 873,34
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"	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 840 873,34	7 000,00	1 847 873,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielenie 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	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	147 253,34	7 000,00	154 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 968 814,96	7 000,00	1 975 814,96

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
720	72095	Infrastrada 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	234 020,47	0,00	234 020,47	280 533,76	0,00	280 533,76
			6257	234 020,47	0,00	234 020,47	-	-	-
			2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
			6057	-	-	-	234 020,47	0,00	234 020,47
			6059	-	-	-	41 297,67	0,00	41 297,67
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	919 485,77	0,00	919 485,77	820 096,86	0,00	820 096,86
			6257	919 485,77	0,00	919 485,77	-	-	-
			4017	-	-	-	23 839,30	0,00	23 839,30
			4019	-	-	-	4 206,94	0,00	4 206,94
			4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
			4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
			4117	-	-	-	4 336,02	0,00	4 336,02
			4119	-	-	-	765,18	0,00	765,18
			4127	-	-	-	804,99	0,00	804,99
			4129	-	-	-	142,05	0,00	142,05
			4247	-	-	-	665 224,53	0,00	665 224,53
			4249	-	-	-	117 392,85	0,00	117 392,85
			4307	-	-	-	1 568,25	0,00	1 568,25
4309	-	-	-	276,75	0,00	276,75			
4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00			
4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00			
			Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	79 666,09	0,00	79 666,09
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	6257	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
			4211	-	-	-	36 028,59	0,00	36 028,59
			4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50

710

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	110 900,86	0,00	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	22 279,82	0,00	22 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	104 553,43	0,00	104 553,43
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	26 427,84	0,00	26 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
				Razem	0,00	0,00	0,00	109 256,01	0,00	109 256,01
853	85395	Dzisiaj 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	3027	-	-	-	8 067,79	-1 897,03	6 170,76
				4017	-	-	-	5 823,07	2 000,00	7 823,07
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 528,55	0,00	1 528,55
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	12 923,01	-8 000,00	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	2 642,54	-2 100,00	542,54
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 416,80	0,00	17 416,80
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	6 858,04	7 197,03	14 055,07
				4247	-	-	-	3 382,98	27 000,00	30 382,98
				4307	-	-	-	13 703,50	-9 200,00	4 503,50
				4717	-	-	-	603,00	0,00	603,00
				4797	-	-	-	27 970,85	-15 000,00	12 970,85
				4807	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				Razem	531 309,09	0,00	531 309,09	748 201,29	0,00	748 201,29
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca IV	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	2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	0,00	23 231,31
				4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15
				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	35 311,56	0,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42

713

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	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812,47	0,00	51 812,47	51 812,47
				4017	-	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				4047	-	-	-	-	3 460,88	0,00	3 460,88	3 460,88
				4117	-	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16	7 609,16
				4127	-	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01	2 144,01
				4717	-	-	-	-	352,23	0,00	352,23	352,23
				4797	-	-	-	-	22 696,19	0,00	22 696,19	22 696,19
				4807	-	-	-	-	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00
				Razem	290 428,75	0,00	0,00	0,00	290 428,75	0,00	290 428,75	290 428,75
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	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	257 574,43	2 332,60	259 907,03	30 521,72	-	-	-	-
				2057	257 574,43	2 332,60	259 907,03	30 521,72	-	-	-	-
				2059	32 854,32	-2 332,60	30 521,72	-	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00
				3267	-	-	-	-	9 000,00	2 332,60	11 332,60	11 332,60
				4017	-	-	-	-	17 000,00	-2 332,60	14 667,40	14 667,40
				4019	-	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
				4117	-	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				4119	-	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
				4127	-	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
				4129	-	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				4177	-	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				4217	-	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44	2 551,44
				4219	-	-	-	-	107 093,00	0,00	107 093,00	107 093,00
				4247	-	-	-	-	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00
				4287	-	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00
				4307	-	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				4309	-	-	-	-	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
				4437	-	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43	1 251,43
				4717	-	-	-	-	802,88	0,00	802,88	802,88
				4719	-	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				4797	-	-	-	-	37 576,88	0,00	37 576,88	37 576,88
				Razem	37 576,88	0,00	37 576,88	33 621,42	37 576,88	0,00	37 576,88	37 576,88
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	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	33 621,42	0,00	33 621,42	3 955,46	-	-	-	-
				2057	33 621,42	0,00	33 621,42	3 955,46	-	-	-	-
				2059	3 955,46	0,00	3 955,46	-	33 621,42	0,00	33 621,42	33 621,42
				4217	-	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46	3 955,46
				4219	-	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46	3 955,46

855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	417 200,00	0,00	417 200,00	473 054,00	0,00	473 054,00
				2057	394 022,22	0,00	394 022,22	-	-	-
				2059	23 177,78	0,00	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	0,00	277 203,89
				4309	-	-	-	16 306,11	0,00	16 306,11
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
				4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:					2 568 630,07	0,00	2 568 630,07	3 296 841,97	0,00	3 296 841,97
Razem z wyłączeniem § 6050:					2 568 630,07	0,00	2 568 630,07	3 245 029,50	0,00	3 245 029,50

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	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			2004	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4304	-	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem budżet:				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

FM

F15