

UCHWAŁA Nr 61/104/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540) i Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 431 834,51 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **44 137 457,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 294 377,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 591 212,85 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **44 795 791,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **9 795 421,04 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

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

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, tj. o **2 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 59 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, tj. o **5 000,00 zł**;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.

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

3.

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

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

4.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**, w związku z przystąpieniem do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, wprowadza się dochody w łącznej wysokości **195 520,00 zł**, z tego środki unijne („7”- 84,4736842%) – 174 938,95 zł, środki budżetu państwa („9” – 10,5263158%) – 10 759,00 zł.

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

II. WYDATKI

1.

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

1) *zmniejsza się* wydatki:

- a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **8 000,00 zł**,
- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **16 500,00 zł**;

2) *zwiększa się* wydatki:

- a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **8 000,00 zł**,
- b) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** o **5 000,00 zł**,
- c) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu administracji)** o **85 800,00 zł**,
- d) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o **38 100,00 zł**,
- e) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** o **1 900,00 zł**,

- f) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 103 800,00 zł,
- g) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 70 000,00 zł,
- h) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 446,00 zł,
- i) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) o 195 520,00 zł,
- j) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o 67 200,00 zł.

2.

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

- 1) zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660”;
- 2) zmniejsza się o 12 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”;
- 3) zwiększa się o 110 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki”.

3.

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

4.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

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

2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	9 717 421,04	78 000,00	9 795 421,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 059 378,34
	Db-Wb	-736 334,73	78 000,00	-658 334,73
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-5 423 043,61	-78 000,00	-5 501 043,61
4	Przychody budżetu	6 904 830,34	0,00	6 904 830,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 429 703,30	0,00	1 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	4 268 495,61	78 000,00	4 346 495,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 838 792,31	78 000,00	2 916 792,31
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd)	4,20%	0,25%	4,45%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,97%	0,25%	5,22%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-

11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 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	10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	351 422,00	0,00	0,00	5 000,00	356 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	351 422,00	0,00	0,00	5 000,00	356 422,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00	0,00	0,00	5 000,00	64 500,00
710			Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 300,00	0,00	0,00	123 900,00	902 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	409 100,00	0,00	0,00	85 800,00	494 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00	0,00	0,00	85 800,00	264 900,00
	71015		Nadzór budowlany w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 200,00	0,00	0,00	38 100,00	407 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	0,00	0,00	38 100,00	407 300,00

750			Administracja publiczna	81 750,00	0,00	1 900,00	83 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 400,00	0,00	1 900,00	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	0,00	1 900,00	33 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 909 009,00	0,00	103 800,00	4 012 809,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 858,00	0,00	70 000,00	1 450 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 158,00	0,00	70 000,00	1 357 158,00
		80195	Pozostała działalność	1 310 858,00	0,00	70 000,00	1 380 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 158,00	0,00	70 000,00	1 357 158,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 042,64	0,00	59 241,00	1 255 283,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
852			Pomoc społeczna	5 088 900,00	-16 500,00	0,00	5 072 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	-16 500,00	0,00	3 600 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 926 800,00	-16 500,00	0,00	1 910 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 799,08	0,00	196 966,00	1 081 765,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 399,08	0,00	195 520,00	726 919,08

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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	78 000,00	0,00	1 446,00	79 446,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	1 446,00	79 446,00
85395	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 399,08	0,00	195 520,00	726 919,08
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 617,67	0,00	174 938,95	701 556,62
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 781,41	0,00	20 581,05	25 362,46
855	Rodzina 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	1 387 393,00	0,00	67 200,00	1 454 593,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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	700 000,00	0,00	67 200,00	767 200,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	43 593 191,08	-24 500,00	568 766,00	44 137 457,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 602,08	0,00	265 520,00	2 215 122,08

Strona 3 z 3

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 294 377,43	0,00	0,00	4 294 377,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
	Ogółem:	47 887 568,51	-24 500,00	568 766,00	48 431 834,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 740 005,20	0,00	265 520,00	5 005 525,20

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaczenia:

urp - uświata z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	5 000,00	64 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00	5 000,00	64 500,00
710	71012		Działalność usługowa	548 300,00	123 900,00	672 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	85 800,00	264 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00	85 800,00	264 900,00
			Nadzór budowlany	369 200,00	38 100,00	407 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00	38 100,00	407 300,00
			Administracja publiczna	50 600,00	1 900,00	52 500,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	1 900,00	33 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	1 900,00	33 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 909 009,00	103 800,00	4 012 809,00

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Razem	921 600,92	0,00	921 600,92	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95
			6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
			6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-
			6050	-	-	-	7 774,00	0,00	7 774,00
			6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
			6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Razem	780 196,29	0,00	780 196,29	922 095,95	0,00	922 095,95
			6257	780 196,29	0,00	780 196,29	-	-	-
			4307	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
			6057	-	-	-	780 196,29	0,00	780 196,29
			6059	-	-	-	137 681,70	0,00	137 681,70
			Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	696 251,10	0,00	696 251,10
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
			6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
			6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
			6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
			6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54
			Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	696 251,10	0,00	696 251,10

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Razem	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	1 717 326,37	0,00	1 717 326,37
			2057	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	-	-	-
			6257	279 419,12	0,00	279 419,12	-	-	-
			4247	-	-	-	1 190 083,29	0,00	1 190 083,29
			4249	-	-	-	210 014,70	0,00	210 014,70
			6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
			6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6059	-	-	-	47 584,26	0,00	47 584,26			
801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Razem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	2057	0,00	59 241,00	59 241,00	-	-	-
			2059	0,00	10 759,00	10 759,00	-	-	-
			4247	-	-	-	0,00	59 241,00	59 241,00
			4249	-	-	-	0,00	10 759,00	10 759,00
			Razem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801	80195	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
801	80195	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
			4211	-	-	-	39 093,21	0,00	39 093,21
			4301	-	-	-	77 059,39	0,00	77 059,39
			Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	157 419,57	0,00	157 419,57
801	80195	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	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
			Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	149 132,00	0,00	149 132,00
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	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
			Razem	0,00	0,00	0,00	447 411,53	0,00	447 411,53
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca II	3027	-	-	-	11 226,43	0,00	11 226,43
			4017	-	-	-	26 970,36	0,00	26 970,36
			4019	-	-	-	16 399,57	0,00	16 399,57
			4047	-	-	-	3 347,75	0,00	3 347,75
			4049	-	-	-	7 160,20	0,00	7 160,20

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			4117	-	-	-	9 740,57	0,00	9 740,57
			4119	-	-	-	8 979,23	0,00	8 979,23
			4127	-	-	-	6 762,50	0,00	6 762,50
			4129	-	-	-	3 570,31	0,00	3 570,31
			4177	-	-	-	7 025,00	0,00	7 025,00
			4179	-	-	-	1 875,00	0,00	1 875,00
			4217	-	-	-	257 046,96	0,00	257 046,96
			4219	-	-	-	3 100,50	0,00	3 100,50
			4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76
			4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00
			4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65
			4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4437	-	-	-	3 024,74	0,00	3 024,74
			4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Razem	311 574,10	0,00	311 574,10	726 988,12	0,00	726 988,12
		Regionalny Program Operacyjny Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-
			3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
			3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00
			4017	-	-	-	117 071,92	0,00	117 071,92
			4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
			4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
			4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
			4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
			4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
			4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
			4177	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
			4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58
			4219	-	-	-	28 276,02	0,00	28 276,02
			4247	-	-	-	318 905,32	0,00	318 905,32
			4307	-	-	-	56 676,20	0,00	56 676,20
			4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	45 949,98	0,00	45 949,98	140 676,57	0,00	140 676,57
			2057	41 168,57	0,00	41 168,57	-	-	-	
			2059	4 781,41	0,00	4 781,41	-	-	-	
			3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			3267	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4017	-	-	-	64 691,38	0,00	64 691,38	
			4019	-	-	-	4 781,41	0,00	4 781,41	
			4047	-	-	-	10 812,00	0,00	10 812,00	
			4117	-	-	-	15 047,76	0,00	15 047,76	
			4127	-	-	-	2 735,49	0,00	2 735,49	
			4177	-	-	-	13 473,00	0,00	13 473,00	
			4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00				
4307	-	-	-	24 726,51	0,00	24 726,51				
4707	-	-	-	4 409,02	0,00	4 409,02				
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Razem	173 875,00	0,00	173 875,00	577 143,00	0,00	577 143,00	
			2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-	
			3027	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00	
			3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00	
			4017	-	-	-	206 947,00	0,00	206 947,00	
			4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00	
			4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00	
			4177	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00	
			4217	-	-	-	4 698,00	0,00	4 698,00	
			4247	-	-	-	218 419,40	0,00	218 419,40	
			4287	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00	
			4307	-	-	-	65 034,60	0,00	65 034,60	
			4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki								
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie						
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, zagospodarowanie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	195 520,00	195 520,00	0,00	195 520,00	0,00	195 520,00	195 520,00				
			2057	0,00	174 938,95	174 938,95									
			2059	0,00	20 581,05	20 581,05									
			4017	-	-	-	0,00	112 736,85	0,00	112 736,85	112 736,85				
			4019	-	-	-	0,00	13 263,15	0,00	13 263,15	13 263,15				
			4117	-	-	-	0,00	22 581,37	0,00	22 581,37	22 581,37				
			4119	-	-	-	0,00	2 656,63	0,00	2 656,63	2 656,63				
			4127	-	-	-	0,00	2 762,05	0,00	2 762,05	2 762,05				
			4129	-	-	-	0,00	324,95	0,00	324,95	324,95				
			4307	-	-	-	0,00	35 360,00	0,00	35 360,00	35 360,00				
			4309	-	-	-	0,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00				
			4787	-	-	-	0,00	1 498,68	0,00	1 498,68	1 498,68				
			4789	-	-	-	0,00	176,32	0,00	176,32	176,32				
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Razem	139 011,08	0,00	139 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	6257	139 011,08	0,00	139 011,08									
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Razem	131 045,00	0,00	131 045,00	143 417,00	0,00	143 417,00						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00						
			4017	-	-	-	25 323,53	0,00	25 323,53						
			4019	-	-	-	2 085,47	0,00	2 085,47						
			4047	-	-	-	3 242,93	0,00	3 242,93						
			4049	-	-	-	267,07	0,00	267,07						
			4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91						
			4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09						
			4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40						

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Ailsfeld	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			2004	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
			4304	-	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem budżet:				7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00

