

**UCHWAŁA Nr XIII/ /2020**

**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 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 i 374) 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) i Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **518 800,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 887 568,51 zł**, z tego:
    - 1) dochody bieżące: **43 593 191,08 zł**;
    - 2) dochody majątkowe: **4 278 155,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 172 771,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **53 946 946,85 zł**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące **44 229 525,81 zł**;
    - 2) wydatki majątkowe: **9 717 421,04 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) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6 059 378,37 zł**.
  2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
    - 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym: **1 830 280,30 zł**;
    - 2) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **1 977 502,00 zł**;

3) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 597 625,04 zł;

4) wolne środki z roku 2019: 653 971,00 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **6 904 830,34 zł**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 767 491,29 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **87 117,96 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 680 373,33 zł**.”;

16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

17) 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** 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 6 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.6.2020 w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 52 000,00 zł do kwoty 59 500,00 zł, tj. o **7 500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej (*rezerwa celowa cz.83, poz 41*).

#### 2.

Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020 r. znak DF-I.4020.2.1.2020.MP w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy z kwoty 179 100,00 zł do o kwoty 227 200,00 zł, tj. o **48 100,00 zł**.

#### 3.

W zakresie dochodów własnych *wprowadza się*:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** dochody w wysokości **13 200,00 zł** z tytułu wpływów z kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o wymiarach, rzeczywistej masie całkowitej i naciskach jednej lub wielu osi odpowiadających zezwoleniu kategorii VII, z naruszeniem zakazu przewozu ładunków innych niż ładunek niepodzielny;
- 2) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** dochody w wysokości **450 000,00 zł** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci z terenów tych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach.

Wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach została ustalona przez Starostę Wąbrzeskiego w wysokości 4 772,07 zł zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1025) zgodnie z art. 196 ust 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W placówce opiekuńczo-wychowawczej, która rozpoczęła działalność, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu.

### II. WYDATKI

**Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)**

Zwiększa się planowane wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi o **566,00 zł**.

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

Zmniejsza się *per saldo* planowane wydatki o **9 250,00 zł**, z tego:

- 1) środki z kary nałożonej przez ITD w wysokości **13 200,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych;
- 2) z wydatków bieżących przenosi się kwotę **47 000,00 zł** na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
  - a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i 1730 Łobdowo – Wrocki” – kwota **5 000,00 zł**,
  - b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440” – kwota **42 000,00 zł**;
- 3) zwiększa się o **4 774,00 zł** nakłady finansowe (wydatki niekwalifikowalne) w roku bieżącym na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działalność: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii;
- 4) w związku z niższymi kosztami inspektora nadzoru zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” o **11 898,00 zł** i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770” o **15 326,00 zł**;

#### **Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)**

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o **7 500,00 zł**.

Ponadto na realizację zadań własnych zwiększa się wydatki o **2 100,00 zł** poprzez przesunięcie środków z **działu 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)**

#### **Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)**

Wprowadza się wydatki w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny osób umieszczonych w internacie Zespołu Szkół we Wroniu w ramach przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)**

Zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **12 420,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki remontowe o **13 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie łazienki w budynku Zespołu Szkół we Wroniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 2) kwotę **580,00 zł** przenosi się do **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)**;

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**

Zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **6 701,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki remontowe o **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie łazienki w budynku Zespołu Szkół we Wroniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 2) kwotę **370,00 zł** przenosi się do **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)**;
- 3) kwotę **71,00 zł** przenosi się z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)**;

**Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)**

Zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **46 929,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o **17 000,00 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów do remontu klasopracowni;
- 2) wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „**Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych**”;
- 3) kwotę **71,00 zł** przenosi się do **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**;

**Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **572 855,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z reorganizacją sieci szkół (m.in. inwentaryzacja budynku szkoły i internatu we Wroniu, zakup usług transportowych);
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o **522 855,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „**Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych**”;
- 3) kwotę **71,00 zł** przenosi się do **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**;

**Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)**

Zwiększa się wysokość dotacji na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej o **9 000,00 zł**.

**Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)**

Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się planowane wydatki o **48 100,00 zł**.

**Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**

Zwiększa się wydatki bieżące o **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z reorganizacją sieci szkół (m.in. zakup usług transportowych).

**Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)**

Zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **351 950,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki remontowe o **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont trzech węzłów sanitarnych w internacie Zespołu Szkół we Wroniu;
- 2) wprowadza się wydatki majątkowe w łącznej wysokości **306 000,00 zł** na realizację zadań:
  - a) „**Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu**”:  
246 000,00 zł,
  - b) „**Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego**”:  
60 000,00 zł,
- 3) kwotę **580,00 zł** przenosi się z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)**;
- 4) kwotę **370,00 zł** przenosi się z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**.

**Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)**

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (docieplenie dachy na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu) o **61 000,00 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z przesunięcia z zadania „Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące” (35 000,00 zł) i z wolnych środków z roku 2018 (26 000,00 zł).

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych uwzględniające m.in. zwiększone kwoty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z art. 4 i art. 45 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278).

### III. PRZYCHODY

Zwiększenie dochodów o **518 800,00 zł** oraz wydatków o **1 172 771,00 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o **653 971,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku 2019.

### IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody (D)</b>	<b>47 368 768,51</b>	<b>518 800,00</b>	<b>47 887 568,51</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	43 074 391,08	518 800,00	43 593 191,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 202 319,08	55 600,00	12 257 919,08
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	0,00	1 949 602,08
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
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>52 774 175,85</b>	<b>1 172 771,00</b>	<b>53 946 946,85</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 001 159,81	228 366,00	44 229 525,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 862 656,34	0,00	3 862 656,34
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)	8 773 016,04	944 405,00	9 717 421,04
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-5 405 407,34</b>	<b>-653 971,00</b>	<b>-6 059 378,34</b>
	Db-Wb	-926 768,73	290 434,00	-636 334,73
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-4 478 638,61	-944 405,00	-5 423 043,61
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 250 859,34</b>	<b>653 971,00</b>	<b>6 904 830,34</b>
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	653 971,00	4 229 098,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	675 732,30	0,00	675 732,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>845 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 452,00</b>
	<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	3 324 090,61	944 405,00	4 268 495,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 648 358,31	944 405,00	3 592 763,31
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)	3,65%	0,87%	4,52%
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)	4,43%	0,86%	5,29%

## V. 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
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	nowy	8
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	nowy	9
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	10
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	156 000,00	0,00	13 200,00	169 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	0,00	13 200,00	169 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 922,00	0,00	7 500,00	351 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 922,00	0,00	7 500,00	351 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	0,00	7 500,00	59 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 699,08	0,00	48 100,00	884 799,08
			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	0,00	531 399,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	191 300,00	0,00	48 100,00	239 400,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 100,00	0,00	48 100,00	227 200,00
855			Rodzina	937 393,00	0,00	450 000,00	1 387 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 045,00	0,00	0,00	131 045,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>43 074 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>518 800,00</b>	<b>43 593 191,08</b>
	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	0,00	1 949 602,08
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 294 377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 377,43</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>47 368 768,51</b>	<b>0,00</b>	<b>518 800,00</b>	<b>47 887 568,51</b>
	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	0,00	4 740 005,20

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>245 816,00</b>	<b>566,00</b>	<b>246 382,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	566,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	566,00	23 772,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 259 453,57</b>	<b>-9 250,00</b>	<b>9 250 203,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 259 453,57	-9 250,00	9 250 203,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	9 520,00	389 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	3 641,00	9 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	-5 456,00	330 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 457,00	-46 800,00	806 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	4 295,00	16 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 000,00	1 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 006,62	24 550,00	4 663 556,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 345,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>89 945,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 345,00	9 600,00	89 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	6 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	4 500,00	14 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	3 000,00	3 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>593 100,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>591 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 900,00	-2 100,00	221 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	-2 100,00	52 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 937 717,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937 717,93</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	0,00	4 637 161,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	-21 905,00	2 578 095,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 953,00	21 905,00	95 858,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	0,00	26 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-17,70	132,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	-5 200,00	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	5 020,70	8 370,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 911 009,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 961 009,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	0,00	3 909 009,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	2 690,00	46 540,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	-3 806,00	2 688 162,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 717,00	1 116,00	61 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 460,00	-2 500,00	38 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 477,00	-2 500,00	26 977,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 933 840,64</b>	<b>638 905,00</b>	<b>13 572 745,64</b>
	80115	Technika	4 564 356,00	12 420,00	4 576 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	-4 267,00	3 165 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 767,00	-30,00	33 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 291,00	3 717,00	178 008,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 491 139,00	0,00	1 491 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	-1 829,00	988 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 695,00	1 829,00	55 524,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 864 648,00	6 701,00	2 871 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 750,00	-2 315,00	1 931 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	7 000,00	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 187,00	1 986,00	121 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	569,00	30,00	599,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 140,00	46 929,00	697 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 937,00	59 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,00	1 383,00	19 855,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	609,00	1 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 390,00	0,00	161 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 086,00	-157,00	114 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 589,00	157,00	4 746,00
	80195	Pozostała działalność	3 150 956,64	572 855,00	3 723 811,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 744,00	-1 207,00	218 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	50 000,00	55 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00	1 207,00	7 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 220,00	522 855,00	631 075,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 587 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 254,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	0,00	3 616 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 624,00	-20 000,00	2 190 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	0,00	495 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 796,00	25 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-520,00	14 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	2 316,00	16 020,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 711 630,55</b>	<b>57 100,00</b>	<b>3 768 730,55</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	9 000,00	134 253,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 253,33	9 000,00	134 253,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	0,00	228 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 152,00	-483,00	84 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	483,00	3 101,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	48 100,00	1 513 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	38 000,00	1 118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	4 497,00	214 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 403,00	5 603,00	45 006,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 281 049,21</b>	<b>401 950,00</b>	<b>5 682 999,21</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 698 784,21	50 000,00	3 748 784,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-4 131,30	185 868,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 437,00	50 000,00	95 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 952,21	4 131,30	110 083,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	0,00	784 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	-1 137,00	566 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 408,00	1 137,00	31 545,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 298,00	351 950,00	1 124 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-500,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	45 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 688,00	1 450,00	23 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 277 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277 148,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	0,00	1 547 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	-498,00	5 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 535,00	6 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	2 033,00	4 651,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>186 994,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>212 994,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	26 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	61 000,00	165 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 774 175,85</b>	<b>1 172 771,00</b>	<b>53 946 946,85</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
020			Leśnictwo	246 382,00	246 382,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 250 203,57	2 535 717,00	2 527 517,00	509 421,00	2 018 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 486,57	5 764 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250 203,57	2 535 717,00	2 527 517,00	509 421,00	2 018 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 486,57	5 764 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	73 945,00	73 945,00	43 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	73 945,00	73 945,00	43 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	591 000,00	591 000,00	590 900,00	472 887,00	118 013,00	0,00	100,00	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	221 800,00	221 800,00	221 800,00	149 100,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	369 200,00	369 100,00	323 787,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 937 717,93	4 937 717,93	4 755 311,93	3 353 552,05	1 401 759,88	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 305 172,75	1 327 639,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	26 350,00	26 350,00	15 479,30	10 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 961 009,00	3 961 009,00	3 823 380,00	3 590 572,00	232 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	3 909 009,00	3 771 380,00	3 590 572,00	180 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	13 572 745,64	11 990 911,16	10 078 653,00	8 632 552,00	1 446 101,00	8 500,00	73 456,00	1 830 302,16	0,00	0,00	0,00	1 581 834,48	1 581 834,48	920 759,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 576 776,00	4 576 776,00	4 529 256,00	4 001 533,00	527 723,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 491 139,00	1 491 139,00	1 481 989,00	1 244 646,00	237 343,00	8 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 871 349,00	2 871 349,00	2 847 439,00	2 453 622,00	393 817,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	667 069,00	666 149,00	499 153,00	166 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 390,00	161 390,00	161 334,00	146 564,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 723 811,64	2 171 977,16	341 275,00	273 823,00	67 452,00	0,00	400,00	1 830 302,16	0,00	0,00	0,00	1 551 834,48	1 551 834,48	920 759,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	841 022,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 587 254,00	4 098 954,00	3 257 351,00	841 603,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 616 800,00	3 601 400,00	2 804 747,00	796 653,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	495 954,00	495 154,00	450 204,00	44 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 730,55	3 768 730,55	1 738 758,00	1 606 514,00	132 244,00	134 253,33	3 500,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 253,33	134 253,33	0,00	0,00	0,00	134 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	228 318,00	226 818,00	163 017,00	63 801,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 513 940,00	1 513 940,00	1 511 940,00	1 443 497,00	68 443,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 219,22	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 682 999,21	5 376 999,21	5 250 619,21	4 281 823,00	968 796,21	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 748 784,21	3 748 784,21	3 637 784,21	3 154 750,00	483 034,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	784 767,00	784 587,00	721 573,00	63 014,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 124 248,00	818 248,00	803 248,00	405 500,00	397 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 277 148,00	3 277 148,00	1 965 495,36	1 059 727,00	905 768,36	0,00	1 168 235,64	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 280,36	274 727,00	246 553,36	0,00	1 026 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 415,00	1 574 415,00	1 443 615,00	784 400,00	659 215,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53 946 946,85</b>	<b>44 229 525,81</b>	<b>36 282 179,50</b>	<b>26 827 659,05</b>	<b>9 454 520,45</b>	<b>1 763 273,33</b>	<b>1 933 916,64</b>	<b>3 870 156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>9 717 421,04</b>	<b>8 767 421,04</b>	<b>2 939 567,42</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>6 250 859,34</b>	<b>653 971,00</b>	<b>6 904 830,34</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 977 502,00	0,00	1 977 502,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 597 625,04	0,00	1 597 625,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	675 732,30	653 971,00	1 329 703,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>845 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 452,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	0,00	845 452,00

### Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	404 000,00	0,00	404 000,00	
						Środki własne powiatu	546 000,00	0,00	546 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 113 037,00	3 000,00	4 774,00	7 774,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
						<b>RAZEM</b>	<b>1 103 929,95</b>	<b>4 774,00</b>	<b>1 108 703,95</b>	
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>1 103 929,95</b>	<b>4 774,00</b>	<b>1 108 703,95</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	700 521,00	0,00	700 521,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	221 079,92	0,00	221 079,92	
						Kredyty i pożyczki	182 125,00	0,00	182 125,00	
						Środki własne powiatu	204,03	4 774,00	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	<b>2 487 020,84</b>	<b>-11 898,00</b>	<b>2 475 122,84</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>2 487 020,84</b>	<b>-11 898,00</b>	<b>2 475 122,84</b>	
						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	620 000,00	-11 898,00	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	<b>1 508 985,78</b>	<b>-15 326,00</b>	<b>1 493 659,78</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>1 508 985,78</b>	<b>-15 326,00</b>	<b>1 493 659,78</b>	
						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	64 371,89	-15 326,00	49 045,89	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	5 040 667,00	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
						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	0,00	20 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i 1730 Łobdowo - Wroclki	2020	2020	5 000,00	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
						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	0,00	5 000,00	5 000,00	

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	0,00	42 000,00	42 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							0,00	42 000,00	42 000,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	42 000,00	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
<b>Źródła finansowania:</b>							70 000,00	0,00	70 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							200 000,00	0,00	200 000,00	
Kredyty i pożyczki							150 000,00	11 898,00	161 898,00	
Środki własne powiatu							50 000,00	-11 898,00	38 102,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							110 000,00	0,00	110 000,00	
Kredyty i pożyczki							60 000,00	0,00	60 000,00	
Środki własne powiatu							50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							90 000,00	0,00	90 000,00	
Kredyty i pożyczki							20 000,00	0,00	20 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)	2020	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							150 000,00	0,00	150 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							134 560,00	0,00	134 560,00	
Środki własne powiatu							15 440,00	0,00	15 440,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							16 000,00	0,00	16 000,00	
Środki własne powiatu							16 000,00	0,00	16 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	780 196,29	0,00	780 196,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					137 681,70	0,00	137 681,70	
<b>RAZEM</b>							<b>917 877,99</b>	<b>0,00</b>	<b>917 877,99</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>917 877,99</b>	<b>0,00</b>	<b>917 877,99</b>	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							780 196,29	0,00	780 196,29	
Kredyty i pożyczki							106 000,60	0,00	106 000,60	
Środki własne powiatu							31 681,10	0,00	31 681,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie						
801	80140	6050	Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych	2020	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie						
<b>Źródła finansowania:</b>						0,00	30 000,00	30 000,00								
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	30 000,00	30 000,00								
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 953 299,37	92 720,00	0,00	92 720,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie						
		6057					501 123,56	0,00	501 123,56							
		6059					102 407,54	0,00	102 407,54							
<b>RAZEM</b>						<b>696 251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>696 251,10</b>								
<b>Źródła finansowania:</b>						<b>696 251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>696 251,10</b>								
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						501 123,56	0,00	501 123,56								
<i>Środki własne powiatu</i>						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							
		<b>RAZEM</b>						<b>317 228,38</b>	<b>0,00</b>		<b>317 228,38</b>					
<b>Źródła finansowania:</b>						<b>317 228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>317 228,38</b>								
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						269 644,12	0,00	269 644,12								
<i>Środki własne powiatu</i>						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	15 500,00	522 885,00	538 385,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
		<b>Źródła finansowania:</b>						<b>15 500,00</b>	<b>522 885,00</b>		<b>538 385,00</b>					
		<i>Środki własne powiatu</i>						15 500,00	522 885,00		538 385,00					
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						
							<b>Źródła finansowania:</b>						<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>	
							<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						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	0,00	246 000,00	246 000,00	Zespół Szkół we Wroniu						
							<b>Źródła finansowania:</b>						<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	
							<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	246 000,00	246 000,00	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
							<b>Źródła finansowania:</b>						<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
							<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	60 000,00	60 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	165 000,00	104 000,00	61 000,00	165 000,00	Zespół Szkół we Wroniu						
							<b>Źródła finansowania:</b>						<b>104 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	
							<i>Środki własne powiatu</i>						104 000,00	61 000,00	165 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>28 725 663,10</b>	<b>8 773 016,04</b>	<b>944 435,00</b>	<b>9 717 451,04</b>							
<b>Źródła finansowania:</b>						<b>8 773 016,04</b>	<b>944 405,00</b>	<b>9 717 421,04</b>								
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						2 251 484,97	0,00	2 251 484,97								
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						1 977 502,00	0,00	1 977 502,00								
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						16 222,00	0,00	16 222,00								
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 568 832,23	0,00	1 568 832,23								
<i>Środki własne powiatu</i>						1 298 414,24	944 405,00	2 242 819,24								
<i>Kredyty i pożyczki</i>						1 660 560,60	0,00	1 660 560,60								

Oznaczenia:

ufp - ustawa 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	7 500,00	59 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	7 500,00	59 500,00
<b>Razem:</b>				7 335 131,00	7 500,00	7 342 631,00

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	7 500,00	59 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-17,70	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-5 200,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	5 020,70	8 370,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 909 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 009,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	0,00	3 909 009,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00	2 690,00	46 540,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00	-3 806,00	2 688 162,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 717,00	1 116,00	61 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 460,00	-2 500,00	38 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 477,00	-2 500,00	26 977,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 335 131,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 342 631,00</b>

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Niewydatkowane środki z roku 2019							<b>985,72</b>
Razem środki do dyspozycji							<b>200 985,72</b>

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 006,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 572,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	566,00	0,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	566,00	0,00	23 772,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 994,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 580,28</b>	<b>172 413,72</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	36 000,00	35 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	36 000,00	0,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 994,00	0,00	580,28	32 413,72
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	0,00	580,28	26 413,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>36 566,00</b>	<b>35 580,28</b>	<b>200 985,72</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>87 117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>87 117,96</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>12 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,96</b>
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 217,96	0,00	4 217,96
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	0,00	6 500,00
	80117	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 671 373,33</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 680 373,33</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 661 373,33</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 670 373,33</b>
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	125 253,33	9 000,00	134 253,33
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 758 491,29</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 767 491,29</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	<b>Razem</b>	<b>921 600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>921 600,92</b>	<b>1 103 929,95</b>	<b>4 774,00</b>	<b>1 108 703,95</b>
				6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
				6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	4 774,00	7 774,00
				6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
				6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	<b>Razem</b>	<b>780 196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>780 196,29</b>	<b>922 095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>922 095,95</b>
				6257	780 196,29	0,00	780 196,29	-	-	-
				4307	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
				6057	-	-	-	780 196,29	0,00	780 196,29
				6059	-	-	-	137 681,70	0,00	137 681,70
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	<b>Razem</b>	<b>670 175,71</b>	<b>0,00</b>	<b>670 175,71</b>	<b>696 251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>696 251,10</b>
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
				6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	<b>Razem</b>	<b>1 196 042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 042,64</b>	<b>1 717 326,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 326,37</b>
				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	Collective Action for Respect and Empathy ( <i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i> )	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	<b>Razem</b>	<b>23 744,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 744,18</b>	<b>116 152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116 152,60</b>
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	39 093,21	0,00	39 093,21
				4301	-	-	-	77 059,39	0,00	77 059,39
801	80195	Communication is an Art. ( <i>Komunikacja jest sztuką</i> )	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	<b>Razem</b>	<b>30 422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30 422,34</b>	<b>157 419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>157 419,57</b>
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	41 665,61	0,00	41 665,61
				4301	-	-	-	115 753,96	0,00	115 753,96
801	80195	New Era in Education ( <i>Nowa era w edukacji</i> )	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	<b>Razem</b>	<b>36 948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36 948,84</b>	<b>149 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 132,00</b>
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	35 075,00	0,00	35 075,00
				4301	-	-	-	114 057,00	0,00	114 057,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 411,53</b>	<b>0,00</b>	<b>447 411,53</b>
				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
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			4219	-	-	-	3 100,50	0,00	3 100,50	
			4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76	
			4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00	
			4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65	
			4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00	
			4437	-	-	-	3 024,74	0,00	3 024,74	
			4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00	
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Razem</b>	<b>311 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311 574,10</b>	<b>726 988,12</b>	<b>0,00</b>	<b>726 988,12</b>
			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	
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	<b>Razem</b>	<b>45 949,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45 949,98</b>	<b>140 676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>140 676,57</b>
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4127	-	-	-	2 735,49	0,00	2 735,49
				4177	-	-	-	13 473,00	0,00	13 473,00
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	24 726,51	0,00	24 726,51
				4707	-	-	-	4 409,02	0,00	4 409,02
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	<b>Razem</b>	<b>173 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 875,00</b>	<b>577 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 143,00</b>
				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
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	<b>Razem</b>	<b>139 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	<b>Razem</b>	<b>131 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 045,00</b>	<b>143 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 417,00</b>
				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
				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				
<b>Razem:</b>					<b>4 460 586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 586,08</b>	<b>6 897 943,76</b>	<b>4 774,00</b>	<b>6 902 717,76</b>
<b>Razem z wyłączeniem § 6050:</b>					<b>4 460 586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 586,08</b>	<b>6 802 223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 802 223,76</b>

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

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