

UCHWAŁA Nr XV/ /2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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, 374, 568, 695 i 875) 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), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 1704, Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221) i Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **4 424 206,01 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 895 831,52 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **47 121 549,09 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 774 282,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 424 206,01 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 055 209,86 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **47 747 017,82 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **11 308 192,04 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. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
 - 1) 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**;

2) 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;

3) wolne środki z roku 2019: 2 584 251,30 zł.”;

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

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

11) 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;

12) 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;

13) 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;

14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 774 491,29 zł**, z tego:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 687 373,33 zł**.”;

16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 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 11 do niniejszej uchwały;

18) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.”;

19) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł;**”.

§ 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

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

W związku z waloryzacją na rok 2020 wysokości ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych *zwiększa się* planowane środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z kwoty 217 810,00 zł do kwoty 219 530,00 zł, tj. o **1 720,00 zł**.

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Wprowadzone dochody w łącznej wysokości **362 692,14 zł** związane są z planowanym uruchomieniem w okresie od lipca do 31 grudnia br. powiatowych przewozów autobusowych. Planowane dochodu obejmują:

- 1) dopłatę do 1 wozokilometra w wysokości 3,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w łącznej wysokości 268 574,40 zł (§ 2170);
- 2) dopłatę do biletów ulgowych (ulgi ustawowe) w wysokości 22 462,08 zł (§ 2330 – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- 3) dofinansowanie zadania przez samorządy gminne w wysokości 71 655,66 zł (§ 2710).

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

Zwiększone dochody w łącznej wysokości **3 978 467,00 zł** związane są z zakwalifikowaniem na liście do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 3 zadań (2 na liście podstawowej, 1 na liście rezerwowej):

- 1) „**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**” – przedsięwzięcie majątkowe ujęte na poz. 11 listy podstawowej – planowane dofinansowanie z FDS (w wysokości 50% planowanych kosztów) po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych wynosi 1 468 405,00 zł (§ 6350);
- 2) „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**” – przedsięwzięcie bieżące ujęte na poz. 26 listy podstawowej – planowane dofinansowanie z FDS (w wysokości 50% planowanych kosztów) wynosi 1 439 220,00 zł (§ 2170);
- 3) „**Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” – przedsięwzięcie bieżące ujęte na poz. 13 listy rezerwowej) – planowane dofinansowanie z FDS (w wysokości 50% planowanych kosztów) wynosi 1 070 842,00 zł (§ 2170)

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.37.2020 *zmniejsza się* wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z kwoty 64 500,00 zł do kwoty 59 500,00 zł, tj. o **5 000,00 zł**.

Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)

Zwiększenie dochodów bieżących (§ 2110) o **9 000,00 zł** i dochodów majątkowych o **11 500,00 zł** wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.33.2020 o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa (*rezerva celowa cz. 83 poz. 65 ustawy budżetowej na 2020 r.*) na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak ST8.4750.2.2020 informującego o ostatecznych kwotach udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji ogólnej na rok 2020 *zmniejsza się*:

- 1) planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (756/75622/0010) z kwoty 6 030 698,00 zł do kwoty 6 028 635,00 zł, tj. o **2 063,00 zł**;
- 2) planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (758/75801/2920) z kwoty 12 917 198,00 zł do kwoty 12 858 258,00 zł, tj. **58 940,00 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Wprowadzone środki (§ 2110) w kwocie **5 617,87 zł** zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.36.2020 przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r.*). Przyznana kwota stanowi 90,62% zgłoszonego zapotrzebowania.

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

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie Polski odwołana została w roku 2020 realizacja projektu „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”. Stąd *zmniejsza się* planowane dochody na realizację projektu o **7 500,00 zł** (§ 2004).

W związku z podpisanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 14 maja 2020 roku Aneks nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt finansowany jest w 100% z budżetu środków europejskich. Zmiany wprowadzone aneksem dotyczą także grantów wypłaconych przed dniem 14 maja 2020 r. Stąd dokonuje się przesunięcia otrzymanych środków w wysokości 10 759,00 zł z § 2059 do § 2057.

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

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Ryńsk *wprowadza się* dochody w formie dotacji celowej w wysokości **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

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

Stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b 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 z późn. zm.) powiatowi przysługuje 0,5% kwoty wydatkowanej w br. przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy na koszty, o których mowa w art. 15z z b – 15z z e tej ustawy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego). Szacowana wysokość otrzymanych środków wynosi **50 000,00 zł**.

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

Zwiększone dochody o **300,00 zł** obejmują otrzymaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące darowiznę w formie pieniężnej.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

Zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu *zwiększa się* dochody związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 projektu „**Rodzina w Centrum 2**” o **17 727,00 zł** (w tym: środki unijne § 2057 – 16 378,22 zł, środki budżetu państwa § 2059 – 1 348,78 zł).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Zwiększa się (w oparciu o wykonane dochody na koniec maja 2020 r.) planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 253 185,00 zł, tj., o **53 185,00 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Ryńsk *zwiększa się* dochody w formie dotacji celowej w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

II. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

Dodatkowe środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w wysokości **1 720,00 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Wprowadzone wydatki w wysokości **371 251,02 zł** związane są z planowanym uruchomieniem w okresie od lipca do 31 grudnia br. powiatowych przewozów autobusowych i obejmują szacowane koszty pokrycia deficytu przewoźnika na utworzonych liniach komunikacyjnych.

Planowany wydatek zostanie pokryty środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (268 574,40 zł), dopłatą do biletów ulgowych (ulgi ustawowe)(dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 462,08 zł), dotacjami od samorządów gminnych (71 655,66 zł) oraz środkami własnymi powiatu (8 558,88 zł).

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

Zwiększone per saldo wydatki w łącznej wysokości **3 751 818,00 zł** związane są z:

- 1) zakwalifikowaniem na listach podstawowej i rezerwowej do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 3 zadań – „**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**” (planowana kwota wydatku w roku 2020: **1 468 405,00 zł**; planowana kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych), „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**” (planowana kwota wydatku na rok 2020: **1 439 220,00 zł** [zwiększenie o 1 419 220,00,00 zł]; planowana kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych) i „**Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” (planowana kwota wydatku na rok 2020: **1 070 842,00 zł** [zwiększenie o 1 050 842,00 zł]; planowana kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych);

Planowane wydatki obejmują 50% przewidywanej wartości zadania i w całości zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 2) *zmniejszeniem o 10 634,00 zł planowanych nakładów na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo – Wrocki” (oszczędności po wyborze wykonawcy zadania);*
- 3) *zmniejszeniem o 176 015,00 zł planowanych nakładów na realizację zadania „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728” (wstrzymanie realizacji zadania z uwagi na znaczne przekroczenie wartości kosztorysowej zadania [914 161,78 zł] w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie [200 000,00 zł]). Kwotę 167 815,00 zł przenosi się do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) na zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadanie „Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Natomiast kwotę 8 200,00 zł przenosi się do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” – docieplenie dachu na budynku internatu w Zespole Szkół we Wroniu.*

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się* planowane wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **5 000,00 zł**.

Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* planowane wydatki w tym rozdziale o **20 500,00 zł** (w tym wydatki bieżące o 9 500,00 zł i wydatki majątkowe o 11 500,00 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *wprowadza się* planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **5 617,87 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa Specjalna w funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

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

W związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2020 projektu „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” *zmniejsza się* planowane wydatki o **8 100,00 zł**.

Korekta w paragrafach 4247 i 4249 wynika ze zmiany finansowania projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego 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 o wysokiej przepustowości, poprzez finansowanie go w 100% z budżetu środków europejskich (bez zaangażowania środków budżetu państwa).

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego projektu „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**” zwiększa się planowane wydatki o **13 000,00 zł**. Jednym z zadań w projekcie jest zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych (frezarka i pulpit operatorski oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem). Na ogłoszony przetarg została złożona tylko jedna oferta, której wartość przekracza o ok. 13 000,00 zł zaplanowane w budżecie projektu środki na ten cel. Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego nie gwarantuje uzyskania niższej ceny i zrealizowania dostaw przed upływem terminu zakończenia projektu.

W związku z aktualizacją kosztorysu na realizację zadania „**Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” *zmniejsza się* planowane wydatki o **112 683,00 zł**. Środki te przenosi się do **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** na zwiększenie wydatków na zadanie „**Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego**”.

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

Środki otrzymane z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości **7 000,00 zł** z przeznacza się na realizację zadania „**Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat**”.

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

Zwiększone wydatki o **50 000,00 zł** obejmują wypłatę dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zbb – 15zbe 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 (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).

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

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o **300,00 zł** pochodzące z darowizny w formie pieniężnej.

Kwotę 7 242,88 zł przenosi się do **działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport publiczny)** na dofinansowanie w roku 2020 powiatowych przewozów autobusowych.

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

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania „**Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu**” *zmniejsza się* planowane nakłady inwestycyjne o **46 000,00 zł**.

W oparciu o wstępną kalkulację kosztów zadania „**Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego**” zwiększa się planowane nakłady finansowe o **280 498,00 zł (łącznie**

planowane nakłady: 340 468,00 zł). Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z przesunięć z **działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** (środki w wysokości 167 815,00 zł z odstąpienia od realizacji zadania „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728”) oraz z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** (zaoszczędzone środki w wysokości 112 683,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych”).

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

Otrzymane dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w wysokości **17 727,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 projektu „Rodzina w Centrum 2”.

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

Dodatkowe środki w wysokości **53 185,00 zł** tytułu udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska oraz środki własne w wysokości **31 515,00 zł** przeznacza się na *zwiększenie* planowanych wydatków na zadanie „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie dachu na budynku internatu” w Zespole Szkół we Wroniu (łącznie planowane nakłady wynoszą 249 700,00 zł).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Środki otrzymane z budżetu Gminą Ryńsk w wysokości **500,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie (zakup paliwa) a kwotę **1 500,00 zł** przenosi się do **rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego)**.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany, w tym przeniesienia między działami i rozdziałami zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w celu dostosowania planów finansowych jednostek do przewidywanego wykonania:

- 1) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)**:
 - a) z **rozdziału 80115 (Technika)** przenosi się kwotę 3 591,00 zł do **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)**,
 - b) z **rozdziału 80195 (Pozostała działalność)** kwotę 100,00 zł przenosi się do **działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)**,
 - c) do **rozdziału 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)** przenosi się środki w łącznej wysokości 103 500,00 zł, w tym z **rozdziału 80115 (Technika)** kwotę 72 450,00 zł i z **rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** kwotę 31 050,00 zł,
 - d) do **rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące)** przenosi się z **rozdziału 80195 (Pozostała działalność)** środki w wysokości 355,00 zł.

- 2) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) przenosi się kwotę 7 242,88 zł do rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów i rozchodów planowany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł zastępuje się wolnymi środkami z roku 2019.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	48 471 625,51	4 424 206,01	52 895 831,52
1.1	Dochody bieżące (Db)	44 177 248,08	2 944 301,01	47 121 549,09
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 841 976,08	2 951 819,01	15 793 795,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 215 122,08	17 727,00	2 232 849,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 294 377,43	1 479 905,00	5 774 282,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	54 631 003,85	4 424 206,01	59 055 209,86
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 835 582,81	2 911 435,01	47 747 017,82
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	4 128 176,34	17 727,00	4 145 903,34
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)	9 795 421,04	1 512 771,00	11 308 192,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
	Db-Wb	-658 334,73	32 866,00	-625 468,73
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-5 501 043,61	-32 866,00	-5 533 909,61
4	Przychody budżetu	7 004 830,34	0,00	7 904 830,34
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	2 000 000,00	3 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00

	Bilansowanie budżetu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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)	4 346 495,61	2 032 866,00	6 379 361,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 916 792,31	32 866,00	2 949 658,31
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)	4,45%	0,11%	4,56%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,22%	0,11%	5,32%

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 (<i>art. 236</i>)	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	nowy	9
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
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	11
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
bieżące							
020			Leśnictwo	217 810,00	0,00	1 720,00	219 530,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	217 810,00	0,00	1 720,00	219 530,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 810,00	0,00	1 720,00	219 530,00
600			Transport i łączność	169 200,00	0,00	2 872 754,14	3 041 954,14
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	362 692,14	362 692,14
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	268 574,40	268 574,40
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 462,08	22 462,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	71 655,66	71 655,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 200,00	0,00	2 510 062,00	2 679 262,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 510 062,00	2 510 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 422,00	-5 000,00	0,00	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	356 422,00	-5 000,00	0,00	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	64 500,00	-5 000,00	0,00	59 500,00
752			Obrona narodowa	30 600,00	0,00	9 000,00	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	9 000,00	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	9 000,00	35 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 985 698,00	-2 063,00	0,00	6 983 635,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 330 698,00	-2 063,00	0,00	6 328 635,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 030 698,00	-2 063,00	0,00	6 028 635,00
758			Różne rozliczenia	21 029 252,00	-58 940,00	0,00	20 970 312,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 917 198,00	-58 940,00	0,00	12 858 258,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 198,00	-58 940,00	0,00	12 858 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 858,00	-18 259,00	16 376,87	1 448 975,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 158,00	-10 759,00	10 759,00	1 357 158,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	5 617,87	5 617,87
			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	0,00	0,00	5 617,87	5 617,87

	80195		Pozostała działalność	1 380 858,00	-18 259,00	10 759,00	1 373 358,00
			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	1 357 158,00	-10 759,00	10 759,00	1 357 158,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		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	1 255 283,64	0,00	10 759,00	1 266 042,64
		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	10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 765,08	0,00	57 000,00	1 138 765,08
			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	726 919,08	0,00	0,00	726 919,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 400,00	0,00	50 000,00	289 400,00
			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	227 200,00	0,00	50 000,00	277 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	300,00	160 300,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	0,00	300,00	45 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	1 454 593,00	0,00	17 727,00	1 472 320,00
			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	17 727,00	148 772,00

85595		Pozostała działalność	131 045,00	0,00	17 727,00	148 772,00
		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	17 727,00	148 772,00
	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	121 074,18	0,00	16 378,22	137 452,40
	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	9 970,82	0,00	1 348,78	11 319,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00	0,00	53 685,00	254 185,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	53 185,00	253 185,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	53 185,00	253 185,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	500,00	1 000,00
bieżące razem:			44 177 248,08	-84 262,00	3 028 563,01	47 121 549,09
		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	2 215 122,08	-10 759,00	28 486,00	2 232 849,08

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 269 353,23	0,00	1 468 405,00	3 737 758,23
		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	921 600,92	0,00	0,00	921 600,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 269 353,23	0,00	1 468 405,00	3 737 758,23
		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	921 600,92	0,00	0,00	921 600,92
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 468 405,00	1 468 405,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
majątkowe razem:				4 294 377,43	0,00	1 479 905,00	5 774 282,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
Ogółem:				48 471 625,51	-84 262,00	4 508 468,01	52 895 831,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 525,20	-10 759,00	28 486,00	5 023 252,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 382,00	1 720,00	248 102,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	1 720,00	224 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 810,00	1 720,00	219 530,00
600			Transport i łączność	9 250 203,57	4 123 069,02	13 373 272,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	371 251,02	371 251,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371 251,02	371 251,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250 203,57	3 751 818,00	13 002 021,57
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	2 470 062,00	3 260 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 556,62	1 281 756,00	6 023 312,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 945,00	-5 000,00	89 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 945,00	-5 000,00	89 945,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	-5 000,00	9 600,00
752			Obrona narodowa	30 600,00	20 500,00	51 100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	20 500,00	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	9 000,00	35 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	0,00	4 247 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 783,00	-40 000,00	79 783,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 792 307,00	-445,00	2 791 862,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 265,00	445,00	64 710,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 649,00	40 000,00	445 649,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 977,00	3 000,00	29 977,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	286 300,00	100,00	286 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	100,00	28 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 300,00	100,00	28 400,00

801		Oświata i wychowanie	13 642 745,64	-105 756,13	13 536 989,51
	80115	Technika	4 824 845,00	-76 041,00	4 748 804,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 733,00	-59 500,00	3 106 233,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	-11 200,00	553 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	-1 750,00	77 250,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	-3 591,00	5 809,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 332 805,00	-31 050,00	1 301 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 171,00	-25 500,00	962 671,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	-4 800,00	170 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	-750,00	23 750,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 781 614,00	355,00	2 781 969,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 685,00	355,00	7 040,00
	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	103 500,00	264 890,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 929,00	85 000,00	199 929,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	16 000,00	36 272,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00	2 500,00	5 393,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	5 617,87
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 617,87	5 617,87
	80195	Pozostała działalność	3 793 811,64	-108 138,00	3 685 673,64
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 199 429,45	10 759,00	1 210 188,45
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	211 968,73	-10 759,00	201 209,73
		4300 Zakup usług pozostałych	55 700,00	-355,00	55 345,00
		4304 Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 075,00	-99 683,00	531 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 696,55	57 000,00	4 022 696,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 253,33	7 000,00	141 253,33
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 513 940,00	50 000,00	1 563 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000,00	38 000,00	1 156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 497,00	7 000,00	221 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,00	4 000,00	14 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 006,00	-5 000,00	40 006,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 682 999,21	231 146,12	5 914 145,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 748 784,21	-6 942,88	3 741 841,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 868,70	-1 700,00	184 168,70
	4300	Zakup usług pozostałych	95 437,00	-7 242,88	88 194,12
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 000,00	4 910,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 124 248,00	238 089,00	1 362 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 405,00	14 605,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00	1 186,00	5 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	234 498,00	540 498,00
855		Rodzina	3 344 348,00	17 727,00	3 362 075,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	0,00	1 641 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 060,00	-50,00	44 010,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
	85595	Pozostała działalność	143 417,00	17 727,00	161 144,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,95	11 471,76	39 203,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,81	944,72	3 228,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,91	2 323,81	7 242,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,09	191,37	596,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,40	330,44	1 029,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60	27,21	84,81
	4307	Zakup usług pozostałych	83 135,84	2 252,21	85 388,05
	4309	Zakup usług pozostałych	6 846,47	185,48	7 031,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 494,00	83 700,00	297 194,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	84 700,00	249 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	84 700,00	249 700,00
	90095	Pozostała działalność	48 494,00	-1 000,00	47 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Razem:	54 631 003,85	4 424 206,01	59 055 209,86

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	wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 102,00	248 102,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 330,00	224 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 373 272,59	5 299 030,02	5 290 830,02	509 421,00	4 781 409,02	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 242,57	7 124 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 251,02	371 251,02	371 251,02	0,00	371 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 002 021,57	4 927 779,00	4 919 579,00	509 421,00	4 410 158,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 242,57	7 124 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	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	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 900,00	714 900,00	714 800,00	566 787,00	148 013,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	307 600,00	307 600,00	307 600,00	204 900,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	407 300,00	407 300,00	407 200,00	361 887,00	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
	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	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 939 617,93	4 939 617,93	4 757 211,93	3 355 452,05	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
	75019		Rady powiatów	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75095		Pozostała działalność	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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	51 100,00	39 600,00	39 600,00	460,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	47 100,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 247 809,00	4 247 809,00	4 167 826,00	3 749 025,00	418 801,00	0,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 012 809,00	4 012 809,00	3 932 826,00	3 749 025,00	183 801,00	0,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	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	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	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,	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	wydatki na 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
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 536 989,51	12 054 838,03	10 080 079,87	8 637 552,00	1 442 527,87	8 500,00	73 456,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 482 151,48	1 482 151,48	920 759,48	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 748 804,00	4 748 804,00	4 700 634,00	3 929 083,00	771 551,00	0,00	48 170,00	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	1 301 755,00	1 301 755,00	1 293 255,00	1 213 596,00	79 659,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 969,00	2 781 969,00	2 758 059,00	2 453 622,00	304 437,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	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	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	667 069,00	666 149,00	504 153,00	161 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 890,00	264 890,00	264 834,00	250 064,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	5 617,87	5 617,87	0,00	5 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 685 673,64	2 233 522,16	340 320,00	273 823,00	66 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 452 151,48	1 452 151,48	920 759,48	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	841 022,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	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		Skutki 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	5 583 445,00	5 583 445,00	4 095 145,00	3 240 851,00	854 294,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 612 991,00	3 612 991,00	3 597 591,00	2 788 247,00	809 344,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 022 696,55	4 022 696,55	1 790 204,00	1 654 714,00	135 490,00	141 253,33	3 500,00	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 253,33	141 253,33	0,00	0,00	0,00	141 253,33	0,00	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	229 764,00	229 764,00	228 264,00	163 017,00	65 247,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	1 563 940,00	1 561 940,00	1 491 697,00	70 243,00	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
	85395		Pozostała działalność	2 087 739,22	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	5 373 647,33	5 247 267,33	4 281 823,00	965 444,33	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 741 841,33	3 741 841,33	3 630 841,33	3 154 750,00	476 091,33	0,00	111 000,00	0,00	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 362 337,00	821 839,00	806 839,00	405 500,00	401 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	3 362 075,00	3 362 075,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	161 144,00	0,00	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	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	1 641 615,00	1 444 280,35	784 400,00	659 880,35	0,00	197 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	161 144,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 194,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 494,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			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	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	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	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	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	0,00
Wydanki ogółem:				59 055 209,86	47 747 017,82	39 506 315,86	27 123 612,05	12 382 703,81	1 770 273,33	1 944 525,29	4 145 903,34	0,00	380 000,00	11 308 192,04	10 358 192,04	2 939 567,42	0,00	950 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		7 004 830,34	0,00	7 004 830,34
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	1 429 703,30	2 000 000,00	3 429 703,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		845 452,00	0,00	845 452,00
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	950 000,00	0,00	950 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	950 000,00	0,00	950 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	404 000,00	0,00	404 000,00	
						Środki własne powiatu	546 000,00	0,00	546 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 113 037,00	7 774,00	0,00	7 774,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
						RAZEM	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95	
						Źródła finansowania:	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95	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	-182 125,00	0,00	
						Środki własne powiatu	4 978,03	182 125,00	187 103,03	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 537 723,69	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	-608 102,00	0,00	
						Środki własne powiatu	2 505,42	608 102,00	610 607,42	
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	-387 875,00	0,00	
						Środki własne powiatu	49 045,89	387 875,00	436 920,89	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 977 080,00	0,00	1 468 405,00	1 468 405,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 468 405,00	1 468 405,00	
						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	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wroclki	2020	2020	104 366,00	115 000,00	-10 634,00	104 366,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	115 000,00	-10 634,00	104 366,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	115 000,00	-10 634,00	104 366,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie 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:							42 000,00	0,00	42 000,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							42 000,00	0,00	42 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001	2020	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							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	948 146,78	200 000,00	-176 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	-176 015,00	23 985,00	
Kredyty i pożyczki							161 898,00	-161 898,00	0,00	
Środki własne powiatu							38 102,00	-14 117,00	23 985,00	
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:							110 000,00	0,00	110 000,00	
Kredyty i pożyczki							60 000,00	-60 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							50 000,00	60 000,00	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:							90 000,00	0,00	90 000,00	
Kredyty i pożyczki							20 000,00	-20 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	20 000,00	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	138 000,00	0,00	138 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							138 000,00	0,00	138 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							134 560,00	-134 560,00	0,00	
Środki własne powiatu							3 440,00	134 560,00	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:							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	
RAZEM							917 877,99	0,00	917 877,99	
Źródła finansowania:							917 877,99	0,00	917 877,99	
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	-106 000,60	0,00	
Środki własne powiatu							31 681,10	106 000,60	137 681,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie							
752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	2020	2020	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie							
Źródła finansowania:							0,00	11 500,00	11 500,00								
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	11 500,00	11 500,00								
801	80140	6050	Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych	2020	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie							
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00								
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00								
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 966 299,37	92 720,00	13 000,00	105 720,00	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	13 000,00	709 251,10								
Źródła finansowania:							696 251,10	13 000,00	709 251,10								
<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	13 000,00	208 127,54								
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	317 228,37	269 644,12	0,00	269 644,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie							
		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								
<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	425 672,00	538 355,00	-112 683,00	425 672,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie							
							Źródła finansowania:							538 355,00	-112 683,00	425 672,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							538 355,00	-112 683,00	425 672,00	
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	
							<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	206 150,00	246 000,00	-46 000,00	200 000,00	Zespół Szkół we Wroniu							
							Źródła finansowania:							246 000,00	-46 000,00	200 000,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							246 000,00	-46 000,00	200 000,00	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	340 498,00	60 000,00	280 498,00	340 498,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie							
							Źródła finansowania:							60 000,00	280 498,00	340 498,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							60 000,00	280 498,00	340 498,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	249 700,00	165 000,00	84 700,00	249 700,00	Zespół Szkół we Wroniu							
							Źródła finansowania:							165 000,00	84 700,00	249 700,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							165 000,00	84 700,00	249 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						27 740 573,88	9 795 421,04	1 512 771,00	11 308 192,04	
<i>Źródła finansowania:</i>							9 795 421,04	1 512 771,00	11 308 192,04	
<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	1 468 405,00	3 445 907,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							16 222,00	11 500,00	27 722,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 568 832,23	0,00	1 568 832,23	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 320 819,24	1 693 426,60	4 014 245,84	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 660 560,60	-1 660 560,60	0,00	

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			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	-5 000,00	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	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
752			Obrona narodowa	30 600,00	20 500,00	51 100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	20 500,00	47 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	9 000,00	35 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 617,87	5 617,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	5 617,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 617,87	5 617,87
Razem:				7 664 477,00	21 117,87	7 685 594,87

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
752			Obrona narodowa	30 600,00	20 500,00	51 100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	20 500,00	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	9 000,00	35 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 783,00	-40 000,00	79 783,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 792 307,00	-445,00	2 791 862,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 265,00	445,00	64 710,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 649,00	40 000,00	445 649,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 977,00	3 000,00	29 977,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 617,87	5 617,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 617,87	5 617,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 617,87	5 617,87
Razem:				7 664 477,00	21 117,87	7 685 594,87

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	53 185,00	0,00	253 185,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	53 185,00	0,00	253 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	53 185,00	0,00	253 185,00
RAZEM				200 000,00	53 185,00	0,00	253 185,00
Niewydatkowane środki z roku 2019							985,72
Razem środki do dyspozycji							254 170,72

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	28 572,00	0,00	0,00	28 572,00
	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	23 772,00	0,00	0,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	0,00	0,00	23 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 413,72	54 685,00	1 500,00	225 598,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	54 685,00	0,00	194 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	54 685,00	0,00	194 685,00
	90095		Pozostała działalność	32 413,72	0,00	1 500,00	30 913,72
		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	26 413,72	0,00	0,00	26 413,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
RAZEM				200 985,72	54 685,00	1 500,00	254 170,72

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Gmina Dębowa Łąka	2710	0,00	8 558,88	8 558,88	-	-	-
			Gmina Książki	2710	0,00	8 558,88	8 558,88	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	0,00	8 558,88	8 558,88	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	8 558,88	8 558,88	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	37 420,13	37 420,13	-	-	-
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	0,00	22 462,08	22 462,08	-	-	-		
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	0,00	299 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	0,00	105 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	631 505,42	0,00	631 505,42	-	-	-
			Gmina Książki	6300	312 246,89	0,00	312 246,89	-	-	-
Gmina Dębowa Łąka	6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-			
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	500,00	500,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	74 400,00	0,00	74 400,00
RAZEM					1 607 580,23	101 617,73	1 709 197,96	87 117,96	0,00	87 117,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 117,96	0,00	87 117,96
1. Dotacje celowe				12 717,96	0,00	12 717,96
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 Doksztalania 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 Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00	0,00	74 400,00
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
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 680 373,33	7 000,00	1 687 373,33
1. Dotacje celowe				10 000,00	7 000,00	17 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursy na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 670 373,33	0,00	1 670 373,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	134 253,33	0,00	134 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 767 491,29	7 000,00	1 774 491,29

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	921 600,92	0,00	921 600,92	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95
				6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
				6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-
				6050	-	-	-	7 774,00	0,00	7 774,00
				6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
				6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	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
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	670 175,71	0,00	670 175,71	696 251,10	13 000,00	709 251,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	13 000,00	105 720,00
				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	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	-	-	-
				4017	-	-	-	39 606,85	0,00	39 606,85
				4019	-	-	-	6 989,45	0,00	6 989,45
				4117	-	-	-	6 808,42	0,00	6 808,42
				4119	-	-	-	1 201,48	0,00	1 201,48
				4127	-	-	-	970,37	0,00	970,37
				4129	-	-	-	171,24	0,00	171,24
				4247	-	-	-	1 140 188,45	0,00	1 140 188,45
				4249	-	-	-	201 209,73	0,00	201 209,73
				4307	-	-	-	2 509,20	0,00	2 509,20
				4309	-	-	-	442,80	0,00	442,80
				6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
				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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
				2057	59 241,00	10 759,00	70 000,00	-	-	-
				2059	10 759,00	-10 759,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	59 241,00	10 759,00	70 000,00
				4249	-	-	-	10 759,00	-10 759,00	0,00
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	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	116 152,60	0,00	116 152,60
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	39 093,21	0,00	39 093,21
				4301	-	-	-	77 059,39	0,00	77 059,39
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	157 419,57	0,00	157 419,57
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	41 665,61	0,00	41 665,61
				4301	-	-	-	115 753,96	0,00	115 753,96
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	149 132,00	0,00	149 132,00
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			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	Razem	0,00	0,00	0,00	447 411,53	0,00	447 411,53
			3027	-	-	-	11 226,43	0,00	11 226,43
			4017	-	-	-	26 970,36	0,00	26 970,36
			4019	-	-	-	16 399,57	0,00	16 399,57
			4047	-	-	-	3 347,75	0,00	3 347,75
			4049	-	-	-	7 160,20	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
			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
			2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-
			3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
			3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00
			4017	-	-	-	112 071,92	0,00	112 071,92
			4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
			4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
			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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	
			4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58	
			4219				28 276,02	0,00	28 276,02	
			4247	-	-	-	318 905,32	0,00	318 905,32	
			4287	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00	
			4307	-	-	-	53 176,20	0,00	53 176,20	
			4437	-	-	-	1 500,00	0,00	1 500,00	
			4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00	
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	173 875,00	0,00	173 875,00	577 143,00	0,00	577 143,00
				2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-
				3027	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				4017	-	-	-	201 947,00	0,00	201 947,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			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	
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	195 520,00	0,00	195 520,00	195 520,00	0,00	195 520,00
			2057	174 938,95	0,00	174 938,95	-	-	-	
			2059	20 581,05	0,00	20 581,05				
			4017	-	-	-	112 736,85	0,00	112 736,85	
			4019	-	-	-	13 263,15	0,00	13 263,15	
			4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37	
			4119	-	-	-	2 656,63	0,00	2 656,63	
			4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05	
			4129	-	-	-	324,95	0,00	324,95	
			4307	-	-	-	35 360,00	0,00	35 360,00	
			4309	-	-	-	4 160,00	0,00	4 160,00	
			4787	-	-	-	1 498,68	0,00	1 498,68	
			4789	-	-	-	176,32	0,00	176,32	
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	139 011,08	0,00	139 011,08	0,00	0,00	0,00
			6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-	
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	131 045,00	17 727,00	148 772,00	145 617,00	17 727,00	156 315,05
			2057	121 074,18	16 378,22	137 452,40	-	-	-	
			2059	9 970,82	1 348,78	11 319,60	-	-	-	
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00	
			4017	-	-	-	27 731,95	11 471,76	39 203,71	
			4019	-	-	-	2 283,81	944,72	3 228,53	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12
				4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12
				4117	-	-	-	4 918,91	2 323,81	7 242,72
				4119	-	-	-	405,09	191,37	596,46
				4127	-	-	-	699,40	330,44	1 029,84
				4129	-	-	-	57,60	27,21	84,81
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	83 135,84	2 252,21	85 388,05
				4309	-	-	-	6 846,47	185,48	3,00
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
				4447	-	-	-	1 074,22	0,00	1 074,22
				4449	-	-	-	88,47	0,00	88,47
Razem:					4 726 106,08	17 727,00	4 743 833,08	7 170 437,76	30 727,00	7 194 135,81
Razem z wyłączeniem § 6050:					4 726 106,08	17 727,00	4 743 833,08	7 069 943,76	17 727,00	7 080 641,81

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 Alsfield	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 500,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00
				2004	7 500,00	-7 500,00	0,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 500,00	-7 500,00	0,00
Razem budżet:					7 500,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00