

UCHWAŁA Nr 64/110/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) i Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **39 791,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 471 625,51 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **44 177 248,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 294 377,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **39 791,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 631 003,85 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **44 835 582,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **9 795 421,04 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.24.2020 oraz z dnia 14 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.29.2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **26 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (*rezerwa celowa cz.83, poz.64 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych z kwoty o **12 691,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (1 504,00 zł) (*rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.*) oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w trybie art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (11 187,00 zł).

2.

W **dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** zwiększa się dochody (dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica) i wydatki o **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Społecznej Straży Rybackiej.

3.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	48 431 834,51	39 791,00	48 471 625,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	44 137 457,08	39 791,00	44 177 248,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 802 185,08	39 791,00	12 841 976,08
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	0,00	2 215 122,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	54 491 212,85	39 791,00	54 531 003,85
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 795 791,81	39 791,00	44 835 582,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 128 176,34	0,00	4 128 176,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	9 795 421,04	0,00	9 795 421,04

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

IV. ZAŁĄCZNIKI

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

9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	26 600,00	30 600,00
			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	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			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	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	0,00	12 691,00	5 085 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 300,00	0,00	12 691,00	3 612 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 910 300,00	0,00	12 691,00	1 922 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	500,00	200 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				44 137 457,08	0,00	39 791,00	44 177 248,08
			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	2 215 122,08	0,00	0,00	2 215 122,08

majątkowe					
majątkowe razem:		4 294 377,43	0,00	0,00	4 294 377,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
Ogółem:		48 431 834,51	0,00	39 791,00	48 471 625,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 525,20	0,00	0,00	5 005 525,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	714 900,00	0,00	714 900,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-50,00	12 450,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	26 600,00	30 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 642 745,64	0,00	13 642 745,64
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	0,00	697 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 937,00	-5 000,00	54 937,00
	80195		Pozostała działalność	3 793 811,64	0,00	3 793 811,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 606,85	39 606,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,45	6 989,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 808,42	6 808,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,48	1 201,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	970,37	970,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,24	171,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249 324,29	-49 894,84	1 199 429,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 773,70	-8 804,97	211 968,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 509,20	2 509,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	442,80	442,80
852			Pomoc społeczna	5 570 754,00	12 691,00	5 583 445,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 300,00	12 691,00	3 612 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	4 000,00	49 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 100,00	8 691,00	52 791,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	0,00	495 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 162,69	5 402,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	-1 162,69	14 857,31

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 696,55	0,00	3 965 696,55
	85395	Pozostała działalność	2 087 739,22	0,00	2 087 739,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 417,51	-10 000,00	518 417,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 498,00	10 000,00	40 498,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	2 000,00	5 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	256 038,96	-3 500,00	252 538,96
	4437	Różne opłaty i składki	3 024,74	1 500,00	4 524,74
855		Rodzina	3 344 348,00	0,00	3 344 348,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	0,00	1 641 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	-2 700,00	44 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	2 700,00	18 400,00
	85595	Pozostała działalność	143 417,00	0,00	143 417,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323,53	2 408,42	27 731,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,47	198,34	2 283,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,93	-375,81	2 867,12
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,07	-30,95	236,12
	4307	Zakup usług pozostałych	84 210,06	-1 074,22	83 135,84
	4309	Zakup usług pozostałych	6 934,94	-88,47	6 846,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,39	-2 032,61	184,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	182,61	-167,39	15,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 074,22	1 074,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	88,47	88,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 994,00	500,00	213 494,00
	90095	Pozostała działalność	47 994,00	500,00	48 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		Razem:	54 591 212,85	39 791,00	54 631 003,85

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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędniowe 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	246 382,00	246 382,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 250 203,57	2 457 717,00	2 449 517,00	509 421,00	1 940 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 486,57	5 842 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250 203,57	2 457 717,00	2 449 517,00	509 421,00	1 940 096,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 486,57	5 842 486,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 945,00	78 945,00	78 945,00	48 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 945,00	78 945,00	78 945,00	48 000,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 600,00	307 600,00	307 600,00	204 900,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	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
720			Informatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 939 617,93	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 305 172,75	1 327 639,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	26 350,00	26 350,00	15 479,30	10 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	30 600,00	30 600,00	30 600,00	460,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	4 247 809,00	4 247 809,00	4 127 826,00	3 709 025,00	418 801,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	4 012 809,00	3 892 826,00	3 709 025,00	183 801,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	13 642 745,64	12 060 911,16	10 078 653,00	8 637 552,00	1 441 101,00	8 500,00	73 456,00	1 900 302,16	0,00	0,00	0,00	1 581 834,48	1 581 834,48	920 759,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 824 845,00	4 824 845,00	4 776 675,00	4 001 533,00	775 142,00	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	1 332 805,00	1 332 805,00	1 324 305,00	1 244 646,00	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	2 781 614,00	2 781 614,00	2 757 704,00	2 453 622,00	304 082,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	667 069,00	666 149,00	504 153,00	161 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 390,00	161 390,00	161 334,00	146 564,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 793 811,64	2 241 977,16	341 275,00	273 823,00	67 452,00	0,00	400,00	1 900 302,16	0,00	0,00	0,00	1 551 834,48	1 551 834,48	920 759,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	841 022,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 965 696,55	3 965 696,55	1 740 204,00	1 604 714,00	135 490,00	134 253,33	3 500,00	2 087 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 253,33	134 253,33	0,00	0,00	0,00	134 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 513 940,00	1 513 940,00	1 511 940,00	1 441 697,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 682 999,21	5 376 999,21	5 250 619,21	4 281 823,00	968 796,21	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 748 784,21	3 748 784,21	3 637 784,21	3 154 750,00	483 034,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	784 767,00	784 587,00	721 573,00	63 014,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 124 248,00	818 248,00	803 248,00	405 500,00	397 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 344 348,00	3 344 348,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 280,36	274 727,00	246 553,36	0,00	1 026 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	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
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 494,00	48 494,00	48 494,00	0,00	48 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 494,00	48 494,00	48 494,00	0,00	48 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 631 003,85	44 835 582,81	36 573 827,85	27 033 612,05	9 540 215,80	1 763 273,33	1 982 805,29	4 135 676,34	0,00	380 000,00	9 795 421,04	8 845 421,04	2 939 567,42	0,00	950 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 000,00	26 600,00	30 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00
Razem:				7 637 877,00	26 600,00	7 664 477,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	672 200,00	0,00	672 200,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-50,00	12 450,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	26 600,00	30 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	26 600,00
Razem:				7 637 877,00	26 600,00	7 664 477,00

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	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	0,00	299 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	0,00	105 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Gmina Płużnica	6300	631 505,42	0,00	631 505,42	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	6300	312 246,89	0,00	312 246,89	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	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
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	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					1 607 080,23	500,00	1 607 580,23	87 117,96	0,00	87 117,96

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	0,00	696 251,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
				6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	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	-	-	-	0,00	39 606,85	39 606,85
				4019	-	-	-	0,00	6 989,45	6 989,45
				4117	-	-	-	0,00	6 808,42	6 808,42
				4119	-	-	-	0,00	1 201,48	1 201,48
				4127	-	-	-	0,00	970,37	970,37
				4129	-	-	-	0,00	171,24	171,24
				4247	-	-	-	1 190 083,29	-49 894,84	1 140 188,45
				4249	-	-	-	210 014,70	-8 804,97	201 209,73
				4307	-	-	-	0,00	2 509,20	2 509,20
				4309	-	-	-	0,00	442,80	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 Wyciężenie 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	0,00	59 241,00	-	-	-
				2059	10 759,00	0,00	10 759,00	-	-	-
				4247	-	-	-	59 241,00	0,00	59 241,00
				4249	-	-	-	10 759,00	0,00	10 759,00
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	-	-	-	117 071,92	-5 000,00	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	-	-	-	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	
			4307	-	-	-	56 676,20	-3 500,00	53 176,20	
			4437	-	-	-	0,00	1 500,00	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	-	-	-	206 947,00	-5 000,00	201 947,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	5 000,00	5 000,00	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	0,00	131 045,00	143 417,00	0,00	145 617,00
			2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-	
			2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-	
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00	
			4017	-	-	-	25 323,53	2 408,42	27 731,95	
			4019	-	-	-	2 085,47	198,34	2 283,81	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			4047	-	-	-	3 242,93	-375,81	2 867,12
			4049	-	-	-	267,07	-30,95	236,12
			4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91
			4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09
			4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40
			4129	-	-	-	57,60	0,00	57,60
			4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
			4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
			4307	-	-	-	84 210,06	-1 074,22	83 135,84
			4309	-	-	-	6 934,94	-88,47	6 846,47
			4417	-	-	-	2 217,39	-2 032,61	2 217,39
			4419	-	-	-	182,61	-167,39	182,61
			4447	-	-	-	0,00	1 074,22	1 074,22
			4449	-	-	-	0,00	88,47	88,47
Razem:				4 726 106,08	0,00	4 726 106,08	7 168 237,76	0,00	7 170 437,76
Razem z wyłączeniem § 6050:				4 726 106,08	0,00	4 726 106,08	7 067 743,76	0,00	7 069 943,76

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

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