

UCHWAŁA Nr XVI/103/2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 września 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 1175) 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), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427), Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743), Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890), Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947), Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 76/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230) i Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4351) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **110 209,97 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 619 539,49 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **46 458 183,58 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 161 355,91 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **725 073,30 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 943 634,56 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **47 361 434,88 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **11 582 199,68 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 324 095,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym: 0,00 zł;
- 2) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 977 502,00 zł;
- 3) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 597 625,04 zł;
- 4) wolne środki z roku 2019: 1 748 968,03 zł.”;

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

„1) przychody budżetu w kwocie **6 169 547,07 zł**”;

- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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;
- 13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 785 131,29 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **95 757,96 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 689 373,33 zł**”;

- 14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

W oparciu o poniesione koszty związane z „Powiatowymi przewozami autobusowymi 2020” za lipiec i sierpień 2020 r. oraz mając na uwadze zasady dofinansowania zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (płatność zaliczkowa dla przewoźnika za grudzień 2020 r. wypłaca w grudniu) i planowane uruchomienie od 1 października 2020 r. nowej linii komunikacyjnej 25690U Wąbrzeźno – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Wąbrzeźno w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane dochody łącznie o **81 617,95 zł**, tym:

- 1) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (§ 2170): **57 798,60 zł**;
- 2) dotacje celowe z gmin (§ 2710) w łącznej wysokości **23 819,34 zł** (Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki i Gmina Płużnica po 2 512,12 zł, Gmina Ryńsk – 4 187,12 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno – 12 095,86 zł).

2.

Realizując dyspozycję określoną w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) w dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662). Ustalając wysokość środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego brano pod uwagę planowane wydatki majątkowe (wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku), z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności poszczególnych samorządów. Wyliczona w ten sposób kwota środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dla Powiatu Wąbrzeskiego została ustalona w wysokości **1 362 555,00 zł**. Środki te zostały przyjęte do budżetu w **§ 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)**:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – 1 316 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) – 46 555,00 zł**.

3.

W związku z zaplanowanym do realizacji w roku 2020 nowym zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zwiększa się planowane dochody w **§ 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między**

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **100 000,00 zł** obejmującą dotację celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka.

Jednocześnie, po wyborze inspektora nadzoru dla inwestycji **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339”** i **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770”**, w § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica o **10 000,00 zł** i z budżetu Gminy Książki o **7 663,00 zł**.

Łącznie *per saldo* wysokość dochodów w § 6300 wzrasta o **82 337,00 zł**.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań bieżących **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”** i **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”** dla zadania majątkowego **„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”**, zmniejsza się planowane dochody z Funduszu Dróg Samorządowych w § 2170 łącznie o kwotę **1 163 721,00 zł**, w tym dla drogi 1715C o 472 424,00 zł i dla drogi 1721C o 691 297,00 zł oraz w § 6350 o **18 700,00 zł** (dla drogi 1717C).

Zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”** poprzez zaplanowanie 50% wydatków na rok 2021 spowodowała zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk o **5 000,00 zł** – *zmniejszenie* planowanych dochodów w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

4.

W związku ze zmianą przez lidera – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – harmonogramu realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) *zmniejsza się* planowane dochody środków unijnych (§ 6257) o **189 118,52 zł**.

5.

Stosownie do podpisanej w dniu 2 lipca 2020 r. z Komendą Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) *wprowadza się* w § 2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) dochody w wysokości **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. **„Rozwój Sali edukacyjnej Ognik w KP PSP w Wąbrzeźnie”**.

6.

Stosownie do podpisanej w dniu 2 lipca 2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy Nr WRR/000318/02/D w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostałą działalność)** wprowadza się w § **6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)** dochody w wysokości **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

7.

Decyzją z dnia 25 czerwca 2020 r. znak DF.I.4020.2.7.2020.JC, podjętej na podstawie art. 108c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości **28 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2020 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – *zwiększenie* w planie dochodów w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)**.

8.

W związku z przedłużeniem do końca września br. okresu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” 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 w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostałą działalność)** *zwiększa się* planowane dochody łącznie o **7 329,00 zł** [w tym: środki unijne (§ 2057) – 6 771,36 zł, środki budżetu państwa (§ 2059) – 557,64 zł.

9.

W oparciu o sprawozdanie Rb-27S za sierpnia 2020 r., z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku 2020, w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* dochody w § **0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)** o kwotę **5 535,70 zł** z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem internatu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);

- 2) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *wprowadza się* dochody w § **0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)** w wysokości **3 878,57 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczony w wyniku wyładowań atmosferycznych sprzęt elektroniczny (kamery do monitoringu, kserokopiarka);
- 3) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** *zwiększa się* dochody w § **0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów)** o **10 330,09 zł**;
- 4) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**:
 - a) *zmniejsza się* dochody w § **0830 (Wpływy z usług)** o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem Ośrodka w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);
 - b) *zwiększa się* dochody w § **0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)** o kwotę **12 500,00 zł** otrzymaną od Telewizji Polskiej SA z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi - wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”;
- 5) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 8540 (Internaty i bursy szkolne)** *zmniejsza się* dochody w § **0830 (Wpływy z usług)** o kwotę **57 662,41 zł** z tytułu odpłatności uczniów zamieszkałych w internacie i korzystających ze stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem kuchni internatu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);
- 6) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *zmniejsza się* dochody w § **2900 (Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących)** o kwotę **180 000,00 zł** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach.

II. WYDATKI

1.

W oparciu o poniesione koszty związane z Powiatowymi przewozami autobusowymi 2020 za lipiec i sierpień 2020 r. oraz mając na uwadze zasady dofinansowania zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (płatność zaliczkowa dla przewoźnika za grudzień 2020 r.) i planowane uruchomienie od 1 października 2020 r. nowej linii komunikacyjnej 25690U Wąbrzeźno – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Wąbrzeźno w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane wydatki o **82 215,98 zł**.

2.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 316 000,00 zł przeznacza się na:

- 1) pokrycie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych ujętych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**:
 - a) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” – 616 000,00 zł;**
 - b) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770” – 442 000,00 zł;**
- 2) dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” – 258 000,00 zł.**
Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosą 365 000,00 zł i poza środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 100 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 7 000,00 zł.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwiają zmniejszenie wkładu własnego w realizację drogowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Mając na uwadze możliwość ubiegania się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów naborów na wsparcie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w roku 2020 co najmniej dwa nabory) oraz naboru wniosków na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” - 80 000 zł** (zaplanowana kwota wydatku obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"” - 10 000 zł** (zaplanowana kwota wydatku obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego);

oraz

- 3) dotychczasowe zadanie **„Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001”** włącza się w zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”** i zwiększa się planowane nakłady o **6 150,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Zmniejszanie wysokości dotacji z budżetów Gmin Płużnica i Książki na dofinansowanie inwestycji **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339”** i **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770”** oraz konieczność postawienia tablic informacyjnych (zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

powoduje *zwiększenie* udziału środków własnych powiatu wraz ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o **14 000,00 zł** (dla drogi Nr 1705C) i o **11 663,00 zł** (dla drogi Nr 1424C).

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania majątkowego „**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**” oraz mając na uwadze obowiązek postawienia tablic informacyjnych (wymóg stawiany przez dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych), *zmniejsza się* planowane wydatki o **14 700,00 zł**.

Łącznie wzrost wydatków na inwestycje drogowe wynosi 454 450,00 zł.

W zakresie drogowych zadań bieżących „**Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” oraz „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**”, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz uwzględniając koszty montażu tablic informacyjnych (wymóg stawiany przez dysponenta środków Funduszu Dróg Samorządowych), *zmniejsza się* planowane wydatki (§ 4270) łącznie o kwotę **1 155 721,00 zł**, w tym dla drogi 1715C o 468 424,00 zł i dla drogi 1721C o 687 297,00 zł

3.

W **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowane nakłady na wykup gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze powiatowej Nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb o **3 500,00 zł**.

4.

Zmiana przez lidera – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – harmonogramu realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **222 492,36 zł** (w tym wydatki finansowane środkami unijnymi - 189 118,52 zł i wydatki finansowane środkami własnymi – 33 373,84 zł).

5.

W **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki o **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu wewnętrznego (wymiana uszkodzonych urządzeń).

6.

Otrzymane środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6 000,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Rozwój Sali edukacyjnej Ognik w KP PSP w Wąbrzeźnie”.

7.

Mając na uwadze skalę zniszczeń powodziowych jakie powstały w wyniku gwałtownych burz i ulewnych długotrwałych opadów na terenie województwa podkarpackiego w czerwcu br., w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** wprowadza się kwotę w wysokości **8 640,00 zł** jako pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodziowych.

8.

W celu terminowej realizacji zadania „**Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” w budżecie zostały zabezpieczone (z dochodów własnych) środki na realizację zadania w pełnej wysokości – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**. Otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na dofinansowanie zadania w wysokości **150 000,00 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości **46 555,00 zł** z uwzględnieniem dodatkowych wydatków na montaż tablicy informacyjnej (wymóg Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości **2 000,00 zł**, umożliwią zmniejszenie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia *per saldo* o kwotę 194 555,00 zł.

9.

Wprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiany w zakresie obsługi składanych wniosków o dofinansowania ze środków Fundusz (wymóg wprowadzania każdego wniosku do systemu informatycznego PFRON) oraz rozszerzenie zakresu pomocy ze środków PFRON w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 spowodowały konieczność czasowego zwiększenia zatrudnienia w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Stąd *zwiększa się* w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **78 600,00 zł**.

10.

Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej *zwiększa się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **28 400,00 zł**.

11.

Otrzymałą od Telewizji Polskiej SA darowiznę w formie pieniężnej w wysokości **12 500,00 zł**, zgodnie z wolą darczyńcy, przeznacza się na zwiększeni wydatków w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** z przeznaczeniem na realizacją zadania „Doposażenie sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi - wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”.

12.

W **dziale 855 (Rodzina)rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** zwiększa się planowane wydatki o **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków – naprawę busa i postawienie blaszanego garażu.

13.

W związku z przedłużeniem do końca września br. okresu realizacji projektu „**Rodzina w Centrum 2**” 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 w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostałą działalność)** zwiększa się planowane wydatki o **7 329,00 zł**.

14.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz obejmują przeniesienia niezrealizowanych kwot wydatków z planów finansowych zlikwidowanych jednostek (Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu) do planów finansowych Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

III. DEFICYT BUDŻETOWY

Zwiększenie dochodów o 110 209,97 zł oraz zmniejszenie wydatków o 725 073,30 zł spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego o **835 283,27 zł (tj. z 6 159 378,34 zł do 5 324 095,07 zł)**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 509 329,52	110 209,97	53 619 539,49
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 735 047,09	-1 276 863,51	46 458 183,58
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 402 483,09	-1 225 374,06	15 177 109,03
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 432 484,08	7 329,00	2 439 813,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	5 774 282,43	1 387 073,48	7 161 355,91
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	59 668 707,86	-725 073,30	58 943 634,56
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 333 965,82	-972 530,94	47 361 434,88
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 435 008,34	7 329,00	4 442 337,34
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)	11 334 742,04	247 457,64	11 582 199,68
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	835 283,27	-5 324 095,07
	Db-Wb	-598 918,73	-304 332,57	-903 251,30
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-5 560 459,61	1 139 615,84	-4 420 843,77

4	Przychody budżetu	7 004 830,34	-835 283,27	6 169 547,07
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)	3 429 703,30	-835 283,27	2 594 420,03
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)	6 405 911,61	-1 139 615,84	5 266 295,77
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 976 208,31	-304 332,57	2 671 875,74
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)	4,93%	-0,96%	3,96%
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)	5,69%	-0,96%	4,73%

V. ZAŁĄCZNIKI

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

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							
600			Transport i łączność	3 041 954,14	-1 168 721,00	81 617,94	1 954 851,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 692,14	0,00	81 617,94	444 310,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 574,40	0,00	57 798,60	326 373,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 655,66	0,00	23 819,34	95 475,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 679 262,00	-1 168 721,00	0,00	1 510 541,00
			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	2 510 062,00	-1 163 721,00	0,00	1 346 341,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 422,00	-27 254,74	21 719,04	345 886,30
			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	351 422,00	-27 254,74	21 719,04	345 886,30
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	-27 254,74	21 719,04	214 464,30
750			Administracja publiczna	75 237,00	0,00	3 878,57	79 115,57
			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

	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	0,00	3 878,57	27 878,57
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 878,57	3 878,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 358 635,00	0,00	6 000,00	4 364 635,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 635,00	0,00	6 000,00	4 364 635,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 557,37	-28 827,38	39 157,47	1 459 887,46
			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	0,00	0,00	1 357 158,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 000,00	-28 827,38	39 157,47	80 330,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-28 827,38	28 827,38	60 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 330,09	20 330,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 256,58	0,00	28 400,00	1 260 656,58
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 400,00	0,00	28 400,00	317 800,00
			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	277 200,00	0,00	28 400,00	305 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 300,00	-96 662,41	36 500,00	100 137,59
			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	45 300,00	-15 000,00	12 500,00	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-15 000,00	0,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	12 500,00	12 800,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00	-81 662,41	24 000,00	57 337,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	-81 662,41	24 000,00	57 337,59
855			Rodzina	1 671 925,00	-180 000,00	7 329,00	1 499 254,00
			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	348 377,00	0,00	7 329,00	355 706,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 200,00	-180 000,00	0,00	587 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	-180 000,00	0,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	148 772,00	0,00	7 329,00	156 101,00
			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	148 772,00	0,00	7 329,00	156 101,00
		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	137 452,40	0,00	6 771,36	144 223,76
		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	11 319,60	0,00	557,64	11 877,24
bieżące razem:				47 735 047,09	-1 501 465,53	224 602,02	46 458 183,58
			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	2 432 454,08	0,00	7 329,00	2 439 783,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 737 758,23	-18 700,00	1 398 337,00	5 117 395,23
			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	3 737 758,23	-18 700,00	1 398 337,00	5 117 395,23
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 752,31	0,00	82 337,00	1 430 089,31

	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 468 405,00	-18 700,00	0,00	1 449 705,00
720		Informatyka	780 196,29	-189 118,52	0,00	591 077,77
		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	780 196,29	-189 118,52	0,00	591 077,77
	72095	Pozostała działalność	780 196,29	-189 118,52	0,00	591 077,77
		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	780 196,29	-189 118,52	0,00	591 077,77
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	780 196,29	-189 118,52	0,00	591 077,77
801		Oświata i wychowanie	949 594,83	0,00	196 555,00	1 146 149,83
		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	949 594,83	0,00	0,00	949 594,83
	80195	Pozostała działalność	949 594,83	0,00	196 555,00	1 146 149,83
		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	949 594,83	0,00	0,00	949 594,83
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 555,00	46 555,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:			5 774 282,43	-207 818,52	1 594 892,00	7 161 355,91
		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	-189 118,52	0,00	2 601 284,60
Ogółem:			53 509 329,52	-1 709 284,05	1 819 494,02	53 619 539,49
		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	5 222 857,20	-189 118,52	7 329,00	5 041 067,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 373 272,59	-625 205,02	12 748 067,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 251,02	82 215,98	453 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 251,02	82 215,98	453 467,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 002 021,57	-707 421,00	12 294 600,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 253 512,00	-1 161 871,00	2 091 641,00
			Starostwo Powiatowe	2 510 062,00	-1 155 721,00	1 354 341,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	743 450,00	-6 150,00	737 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 029 862,62	454 450,00	6 484 312,62
			Starostwo Powiatowe	5 444 961,62	358 300,00	5 803 261,62
			Zarząd Dróg Powiatowych	584 901,00	96 150,00	681 051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	0,00	89 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	0,00	89 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 700,00	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	-1 300,00	8 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	-900,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
720			Informatyka	932 095,95	-222 492,36	709 603,59
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	-222 492,36	709 603,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 196,29	-189 118,52	591 077,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 681,70	-33 373,84	104 307,86
750			Administracja publiczna	4 931 204,93	8 000,00	4 939 204,93
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	8 000,00	4 645 161,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	8 000,00	157 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 593 635,00	14 640,00	4 608 275,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 635,00	6 000,00	4 364 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460,00	4 667,00	65 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 477,00	1 333,00	37 810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 000,00	8 640,00	241 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 640,00	8 640,00
758			Różne rozliczenia	286 400,00	-2 395,98	284 004,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00	-2 395,98	26 004,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 400,00	-2 395,98	26 004,02
			Zespół Szkół we Wroniu	3 000,00	-2 395,98	604,02

		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	10 000,00	-9 565,65	434,35
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 000,00	9 565,65	10 565,65
801		Oświata i wychowanie	13 537 571,01	-41 276,71	13 496 294,30
	80115	Technika	4 728 804,00	-35 275,65	4 693 528,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 170,00	0,00	48 170,00
		Zespół Szkół we Wroniu	46 000,00	-17 163,95	28 836,05
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 300,00	17 166,72	18 466,72
		Zespół Szkół Zawodowych	870,00	-2,77	867,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 713,24	0,00	3 113 713,24
		Zespół Szkół we Wroniu	575 000,00	-2 049,03	572 950,97
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 022 480,24	20 102,52	1 042 582,76
		Zespół Szkół Zawodowych	1 516 233,00	-18 053,49	1 498 179,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 800,00	0,00	553 800,00
		Zespół Szkół we Wroniu	118 000,00	-1 629,32	116 370,68
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	139 000,00	33 295,33	172 295,33
		Zespół Szkół Zawodowych	296 800,00	-31 666,01	265 133,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 250,00	0,00	77 250,00
		Zespół Szkół we Wroniu	13 000,00	-16 575,51	-3 575,51
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	30 000,00	20 884,26	50 884,26
		Zespół Szkół Zawodowych	34 250,00	-4 308,75	29 941,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	-585,00	1 365,00
		Zespół Szkół we Wroniu	1 950,00	-585,00	1 365,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-102,42	1 397,58
		Zespół Szkół we Wroniu	420,00	-102,42	317,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 437,00	0,00	50 437,00
		Zespół Szkół we Wroniu	14 437,00	-1 237,03	13 199,97
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	11 000,00	1 357,13	12 357,13
		Zespół Szkół Zawodowych	25 000,00	-120,10	24 879,90
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	5 700,00
		Zespół Szkół we Wroniu	1 200,00	-329,37	870,63
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	4 500,00	329,37	4 829,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	0,00	1 890,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	200,00	23,37	223,37
		Zespół Szkół Zawodowych	1 050,00	-23,37	1 026,63
	4260	Zakup energii	282 620,00	-24 000,00	258 620,00
		Zespół Szkół we Wroniu	48 620,00	-24 237,96	24 382,04
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	104 000,00	2 662,66	106 662,66
		Zespół Szkół Zawodowych	130 000,00	-2 424,70	127 575,30
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	-5 000,00	20 600,00
		Zespół Szkół we Wroniu	9 200,00	-5 174,02	4 025,98

		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	11 000,00	798,37	11 798,37
		Zespół Szkół Zawodowych	5 400,00	-624,35	4 775,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	0,00	2 845,00
		Zespół Szkół we Wroniu	485,00	-195,00	290,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 600,00	272,72	1 872,72
		Zespół Szkół Zawodowych	760,00	-77,72	682,28
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-2 536,23	69 463,77
		Zespół Szkół we Wroniu	19 000,00	-1 838,26	17 161,74
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	39 000,00	224,68	39 224,68
		Zespół Szkół Zawodowych	14 000,00	-922,65	13 077,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 048,00	-2 500,00	8 548,00
		Zespół Szkół we Wroniu	4 848,00	-2 677,03	2 170,97
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2 000,00	224,68	2 224,68
		Zespół Szkół Zawodowych	4 200,00	-47,65	4 152,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 068,00	0,00	4 068,00
		Zespół Szkół we Wroniu	578,00	-534,60	43,40
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	3 400,00	537,54	3 937,54
		Zespół Szkół Zawodowych	90,00	-2,94	87,06
	4430	Różne opłaty i składki	23 815,00	0,00	23 815,00
		Zespół Szkół we Wroniu	3 354,00	-310,34	3 043,66
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	6 000,00	324,42	6 324,42
		Zespół Szkół Zawodowych	3 060,00	-14,08	3 045,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 518,00	0,00	259 518,00
		Zespół Szkół we Wroniu	56 439,00	-609,75	55 829,25
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	65 000,00	897,00	65 897,00
		Zespół Szkół Zawodowych	138 079,00	-287,25	137 791,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 657,00	-552,00	1 105,00
		Zespół Szkół we Wroniu	1 657,00	-552,00	1 105,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 034,00	0,00	1 034,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	600,00	74,52	674,52
		Zespół Szkół Zawodowych	434,00	-74,52	359,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 809,00	0,00	5 809,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 900,00	47,96	1 947,96
		Zespół Szkół Zawodowych	3 589,00	-47,96	3 541,04
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 301 755,00	0,00	1 301 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 387,20	0,00	965 387,20
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	443 716,20	8 742,94	452 459,14
		Zespół Szkół Zawodowych	521 671,00	-8 742,94	512 928,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	0,00	170 200,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	63 000,00	14 413,78	77 413,78
		Zespół Szkół Zawodowych	107 200,00	-14 413,78	92 786,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 750,00	0,00	23 750,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	12 000,00	1 862,70	13 862,70
		Zespół Szkół Zawodowych	11 750,00	-1 862,70	9 887,30
80120		Licea ogólnokształcące	2 775 807,71	-21 226,06	2 754 581,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 910,00	-8 001,06	15 908,94
		Zespół Szkół we Wroniu	23 310,00	-8 001,06	15 308,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 818,86	-11 060,00	1 923 758,86
		Zespół Szkół we Wroniu	310 000,00	-1 657,18	308 342,82
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	39 800,00	-953,95	38 846,05
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 396 635,00	-11 060,00	1 385 575,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	188 383,86	2 611,13	190 994,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 510,00	-2 060,00	340 450,00
		Zespół Szkół we Wroniu	64 000,00	-1 324,52	62 675,48
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	8 510,00	-949,31	7 560,69
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	250 000,00	-2 060,00	247 940,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	20 000,00	2 273,83	22 273,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	210,00	48 010,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	900,00	-89,38	810,62
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	35 000,00	-105,00	34 895,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	5 800,00	404,38	6 204,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-315,00	735,00
		Zespół Szkół we Wroniu	1 050,00	-315,00	735,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	0,00	697 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	920,00	-116,97	803,03
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	0,00	116,97	116,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	0,00	392 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	252 000,00	-10 901,02	241 098,98
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	140 000,00	10 901,02	150 901,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	0,00	53 640,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	51 640,00	-5 922,39	45 717,61
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2 000,00	5 922,39	7 922,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	0,00	10 550,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	6 550,00	-1 574,22	4 975,78
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	4 000,00	1 574,22	5 574,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	12 000,00	-397,16	11 602,84
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	8 000,00	397,16	8 397,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 937,00	1,62	54 938,62
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	22 937,00	-118,51	22 818,49
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	32 000,00	120,13	32 120,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1,62	1 998,38
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	2 000,00	-1,62	1 998,38
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	8 000,00	-8,56	7 991,44
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	14 000,00	8,56	14 008,56
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	2 000,00	-206,06	1 793,94
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	11 000,00	206,06	11 206,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2,00	35 002,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	24 000,00	-259,26	23 740,74
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	11 000,00	261,26	11 261,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	2 000,00	-75,47	1 924,53
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 000,00	75,47	1 075,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	0,00	5 265,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	1 410,00	-62,85	1 347,15
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 800,00	62,85	1 862,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 855,00	0,00	19 855,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	14 955,00	-63,75	14 891,25
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	4 900,00	63,75	4 963,75
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	-2,00	238,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	240,00	-2,00	238,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	0,00	1 530,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	830,00	-77,24	752,76
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	700,00	77,24	777,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	0,00	1 789,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	1 329,00	-2,00	1 327,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	460,00	2,00	462,00
	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	271 051,29	13 225,00	284 276,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	0,00	56,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	30,00	3,23	33,23
		Zespół Szkół Zawodowych	26,00	-3,23	22,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 429,00	11 060,00	215 489,00

		Zespół Szkół Ogólnokształcących	34 500,00	11 060,00	45 560,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	29 000,00	382,28	29 382,28
		Zespół Szkół Zawodowych	140 929,00	-382,28	140 546,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 472,00	2 060,00	39 532,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	6 330,00	2 060,00	8 390,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	7 000,00	444,07	7 444,07
		Zespół Szkół Zawodowych	24 142,00	-444,07	23 697,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 854,29	105,00	5 959,29
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 196,29	105,00	1 301,29
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	1 300,00	40,84	1 340,84
		Zespół Szkół Zawodowych	3 358,00	-40,84	3 317,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	0,00	1 042,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	400,00	13,15	413,15
		Zespół Szkół Zawodowych	642,00	-13,15	628,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	0,00	822,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	700,00	98,64	798,64
		Zespół Szkół Zawodowych	122,00	-98,64	23,36
4260		Zakup energii	5 995,00	0,00	5 995,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2 500,00	44,98	2 544,98
		Zespół Szkół Zawodowych	3 495,00	-44,98	3 450,02
4270		Zakup usług remontowych	463,00	0,00	463,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	300,00	95,49	395,49
		Zespół Szkół Zawodowych	163,00	-95,49	67,51
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	20,00	2,28	22,28
		Zespół Szkół Zawodowych	20,00	-2,28	17,72
4300		Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	800,00	39,70	839,70
		Zespół Szkół Zawodowych	350,00	-39,70	310,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	0,00	133,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	20,00	0,50	20,50
		Zespół Szkół Zawodowych	113,00	-0,50	112,50
4410		Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	12,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	10,00	1,66	11,66
		Zespół Szkół Zawodowych	2,00	-1,66	0,34
4430		Różne opłaty i składki	167,00	0,00	167,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	60,00	8,00	68,00
		Zespół Szkół Zawodowych	107,00	-8,00	99,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	27,00	0,00	27,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	15,00	2,48	17,48

		Zespół Szkół Zawodowych	12,00	-2,48	9,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	0,00	146,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	70,00	2,04	72,04
		Zespół Szkół Zawodowych	76,00	-2,04	73,96
80195		Pozostała działalność	3 705 673,64	2 000,00	3 707 673,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 392,00	2 000,00	553 392,00
		Starostwo Powiatowe	523 392,00	2 000,00	525 392,00
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	0,00	4 751,79	4 751,79
		Zespół Szkół Zawodowych	28 000,00	-4 751,79	23 248,21
852		Pomoc społeczna	5 471 042,00	78 600,00	5 549 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 590 088,00	0,00	3 590 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	500,00	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	15 000,00	71 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 303,00	-21 500,00	131 803,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 454,00	78 600,00	485 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 211,00	64 789,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 121,00	12 879,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 168,00	932,00	9 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 205 688,05	28 400,00	4 234 088,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	28 400,00	1 592 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 000,00	24 253,00	1 180 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 497,00	4 147,00	225 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	17 327,77	5 931 473,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 958 638,33	12 443,00	3 971 081,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 773,70	44 450,83	231 224,53
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	-40 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	6 827,34	124 827,34
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	124,91	62 424,91
	4300	Zakup usług pozostałych	46 894,12	487,92	47 382,04
	4480	Podatek od nieruchomości	1 505,00	552,00	2 057,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 145 540,00	4 884,77	1 150 424,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zespół Szkół we Wroniu	10 100,00	-4,14	10 095,86
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	4 900,00	4,14	4 904,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
		Zespół Szkół we Wroniu	225 000,00	-63,59	224 936,41
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	45 000,00	63,59	45 063,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	-294,28	24 605,72
		Zespół Szkół we Wroniu	24 900,00	-294,28	24 605,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	0,00	53 500,00
		Zespół Szkół we Wroniu	47 000,00	-115,55	46 884,45
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	6 500,00	115,55	6 615,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		Zespół Szkół we Wroniu	2 800,00	-80,29	2 719,71
		Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2 900,00	80,29	2 980,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 450,83	11 549,17
		Zespół Szkół we Wroniu	15 000,00	-3 450,83	11 549,17
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-929,95	31 070,05
		Zespół Szkół we Wroniu	32 000,00	-929,95	31 070,05
	4260	Zakup energii	107 000,00	-6 827,34	100 172,66
		Zespół Szkół we Wroniu	107 000,00	-6 827,34	100 172,66
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-124,91	47 875,09
		Zespół Szkół we Wroniu	48 000,00	-124,91	47 875,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-487,92	8 012,08
		Zespół Szkół we Wroniu	8 500,00	-487,92	8 012,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 498,00	17 000,00	557 498,00
		Starostwo Powiatowe	340 498,00	17 000,00	357 498,00
855		Rodzina	3 561 680,00	19 329,00	3 581 009,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	12 000,00	1 653 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 665,35	9 000,00	116 665,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	161 144,00	7 329,00	168 473,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 203,71	3 235,53	42 439,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228,53	266,46	3 494,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,72	744,42	7 987,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,46	61,30	657,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,84	105,59	1 135,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,81	8,70	93,51
	4307	Zakup usług pozostałych	85 388,05	2 679,35	88 067,40
	4309	Zakup usług pozostałych	7 031,95	220,65	7 252,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	184,78	6,47	191,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,22	0,53	15,75
		Razem:	59 668 707,86	-725 073,30	58 943 634,56

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-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	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	12 748 067,57	4 212 825,00	4 204 625,00	509 421,00	3 695 204,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 242,57	7 585 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 467,00	453 467,00	453 467,00	0,00	453 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 600,57	3 759 358,00	3 751 158,00	509 421,00	3 241 737,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 242,57	7 585 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	77 445,00	77 445,00	48 000,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	77 445,00	77 445,00	48 000,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	719 710,00	719 710,00	719 610,00	571 597,00	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	412 110,00	412 110,00	412 010,00	366 697,00	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	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 939 204,93	4 939 204,93	4 756 798,93	3 355 452,05	1 401 346,88	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	4 645 161,93	4 645 161,93	4 640 811,93	3 305 172,75	1 335 639,18	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	17 937,00	17 937,00	17 937,00	15 479,30	2 457,70	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	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
	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 608 275,00	4 608 275,00	4 468 652,00	4 002 851,00	465 801,00	8 640,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 364 635,00	4 364 635,00	4 233 652,00	4 002 851,00	230 801,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska 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	241 640,00	241 640,00	233 000,00	0,00	233 000,00	8 640,00	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	0,00	67 980,00	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	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	284 004,02	284 004,02	284 004,02	0,00	284 004,02	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 004,02	26 004,02	26 004,02	0,00	26 004,02	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
801			Oświata i wychowanie	13 496 294,30	11 992 142,82	10 025 385,72	8 645 967,00	1 379 418,72	8 500,00	65 454,94	1 892 802,16	0,00	0,00	1 504 151,48	1 504 151,48	920 759,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 693 528,35	4 693 528,35	4 645 358,35	3 928 498,00	716 860,35	0,00	48 170,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 754 581,65	2 754 581,65	2 738 672,71	2 434 235,71	304 437,00	0,00	15 908,94	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
	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
	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 276,29	284 276,29	284 220,29	269 450,29	14 770,00	0,00	56,00	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	6 199,37	6 199,37	6 199,37	0,00	6 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 707 673,64	2 233 522,16	340 320,00	282 823,00	57 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 474 151,48	1 474 151,48	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
	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
	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
	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
852			Pomoc społeczna	5 549 642,00	5 549 642,00	4 060 842,00	3 187 564,00	873 278,00	1 472 100,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 590 088,00	3 590 088,00	3 574 188,00	2 745 860,00	828 328,00	0,00	15 900,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 054,00	485 054,00	484 254,00	439 304,00	44 950,00	0,00	800,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 234 088,05	4 234 088,05	1 909 095,50	1 729 114,00	179 981,50	143 253,33	4 500,00	2 177 239,22	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:							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	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 253,33	143 253,33	0,00	0,00	0,00	143 253,33	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	321 255,50	321 255,50	318 755,50	217 017,00	101 738,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 592 340,00	1 592 340,00	1 590 340,00	1 512 097,00	78 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 177 239,22	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 931 473,10	5 373 975,10	5 247 595,10	4 281 528,72	966 066,38	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 971 081,33	3 971 081,33	3 860 081,33	3 206 150,00	653 931,33	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	1 150 424,77	592 926,77	577 926,77	353 805,72	224 121,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	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
	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	3 581 009,00	3 581 009,00	1 978 160,71	1 039 727,00	938 433,71	0,00	1 234 770,29	368 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 005,00	211 005,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	199 605,00	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	1 653 615,00	1 653 615,00	1 456 280,35	764 400,00	691 880,35	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	168 473,00	168 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 694,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				58 943 634,56	47 361 434,88	38 769 159,98	27 383 581,77	11 385 578,21	1 780 913,33	1 989 024,23	4 442 337,34	0,00	380 000,00	11 582 199,68	10 632 199,68	2 717 075,06	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	-835 283,27	6 169 547,07
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	3 429 703,30	-835 283,27	2 594 420,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	187 103,03	0,00	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	2 541 723,69	2 475 122,84	4 000,00	2 479 122,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 475 122,84	4 000,00	2 479 122,84	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 233 010,00	0,00	1 233 010,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	616 000,00	616 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	631 505,42	-10 000,00	621 505,42	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	610 607,42	-602 000,00	8 607,42	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 510 820,78	1 493 659,78	4 000,00	1 497 659,78	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 493 659,78	4 000,00	1 497 659,78	
						Fundusz Dróg Samorządowych	744 492,00	0,00	744 492,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	442 000,00	442 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	312 246,89	-7 663,00	304 583,89	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	436 920,89	-430 337,00	6 583,89	
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	2 943 680,00	1 468 405,00	-14 700,00	1 453 705,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 468 405,00	-14 700,00	1 453 705,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 468 405,00	-18 700,00	1 449 705,00	
						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	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki	2020	2020	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	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	104 366,00	0,00	104 366,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2020	356 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	365 000,00	365 000,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	258 000,00	258 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	100 000,00	100 000,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	7 000,00	7 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	2020	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	80 000,00	80 000,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	10 000,00	10 000,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	10 000,00	10 000,00	
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 drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny w km 2+004	2020	2021	790 155,00	23 985,00	6 150,00	30 135,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	23 985,00	6 150,00	30 135,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	23 985,00	6 150,00	30 135,00	

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 przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	948 146,78	23 985,00	0,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						23 985,00	0,00	23 985,00		
Kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu						23 985,00	0,00	23 985,00		
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	333 680,00	23 985,00	0,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						23 985,00	0,00	23 985,00		
Kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu						23 985,00	0,00	23 985,00		
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	228 580,00	228 580,00	0,00	228 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						228 580,00	0,00	228 580,00		
Kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu						228 580,00	0,00	228 580,00		
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						0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu						138 000,00	0,00	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	-3 500,00	12 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						16 000,00	-3 500,00	12 500,00		
Środki własne powiatu						16 000,00	-3 500,00	12 500,00		
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	780 196,29	-189 118,52	591 077,77	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					137 681,70	-33 373,84	104 307,86	
RAZEM						917 877,99	-222 492,36	695 385,63		
Źródła finansowania:						917 877,99	-222 492,36	695 385,63		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						780 196,29	-189 118,52	591 077,77		
Kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu						137 681,70	-33 373,84	104 307,86		
752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	2020	2020	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						11 500,00	0,00	11 500,00		
Dotacja celowa z budżetu państwa						11 500,00	0,00	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		
Środki własne powiatu						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	105 720,00	0,00	105 720,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
		6057					501 123,56	0,00	501 123,56	
		6059					102 407,54	0,00	102 407,54	
RAZEM							709 251,10	0,00	709 251,10	
Źródła finansowania:						709 251,10	0,00	709 251,10		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						501 123,56	0,00	501 123,56		
Środki własne powiatu						208 127,54	0,00	208 127,54		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	328 728,38	269 644,12	0,00	269 644,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26			
RAZEM							317 228,38	0,00	317 228,38			
Źródła finansowania:							317 228,38	0,00	317 228,38			
<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	442 672,00	445 672,00	2 000,00	447 672,00		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:					
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							0,00	150 000,00	150 000,00			
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							0,00	46 555,00	46 555,00			
<i>Środki własne powiatu</i>							445 672,00	-194 555,00	251 117,00			
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:					
<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	200 000,00	0,00	200 000,00			Zespół Szkół we Wroniu/Specialny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
							Źródła finansowania:					
<i>Środki własne powiatu</i>							200 000,00	0,00	200 000,00			
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	340 498,00	340 498,00	17 000,00	357 498,00		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:					
<i>Środki własne powiatu</i>							340 498,00	17 000,00	357 498,00			
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2020	2020	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00			
							Źródła finansowania:					
<i>Środki własne powiatu</i>							249 700,00	0,00	249 700,00			
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						28 551 933,89	11 334 742,04	247 457,64	11 582 199,68			
Źródła finansowania:						11 334 742,04	247 457,64	11 582 199,68				
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						2 251 484,97	-189 118,52	2 062 366,45				
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						3 445 907,00	-18 700,00	3 427 207,00				
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						0,00	1 362 555,00	1 362 555,00				
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	150 000,00	150 000,00				
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						27 722,00	0,00	27 722,00				
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 568 832,23	82 337,00	1 651 169,23				
<i>Środki własne powiatu</i>						4 040 795,84	-1 139 615,84	2 901 180,00				
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00				

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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	8 558,88	2 512,12	11 071,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	8 558,88	2 512,12	11 071,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	8 558,88	2 512,12	11 071,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	8 558,88	4 187,12	12 746,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	37 420,13	12 095,87	49 516,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	22 462,08	0,00	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 3+671 do km 4+563 w formułe "zaprojektuj i wybuduj" 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	-5 000,00	0,00	-	-	-
			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	-10 000,00	621 505,42	-	-	-
			Gmina Książki	6300	312 246,89	-7 663,00	304 583,89	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
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	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		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	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	500,00	0,00	500,00			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	500,00	0,00	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					1 711 697,96	101 156,35	1 812 854,31	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	8 640,00	95 757,96
1. Dotacje celowe				87 117,96	8 640,00	95 757,96
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
754	75421	2710	Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na usuwanie szkód powodziowych w miejscowości Tarnawa	0,00	8 640,00	8 640,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	0,00	6 500,00
	80117	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 689 373,33	0,00	1 689 373,33
1. Dotacje celowe				19 000,00	0,00	19 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyonionego w drodze konkursy na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
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				1 776 491,29	8 640,00	1 785 131,29

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	-189 118,52	591 077,77	922 095,95	-222 562,36	699 533,59
				6257	780 196,29	-189 118,52	591 077,77	-	-	-
				2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
				6057	-	-	-	780 196,29	-189 188,52	591 007,77
				6059	-	-	-	137 681,70	-33 373,84	104 307,86
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	709 251,10	0,00	709 251,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	105 720,00	0,00	105 720,00
				6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
				6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54

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	1 475 461,76	0,00	1 475 461,76	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
				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 Wyeliminowanie 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	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	70 000,00	0,00	70 000,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	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	-	-	-
				4211	-	-	-	35 075,00	0,00	35 075,00
				4301	-	-	-	114 057,00	0,00	114 057,00

853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	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	-	-	-	7 160,70	0,00	7 160,70
				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	-	-	-	3 100,00	0,00	3 100,00
				4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76
				4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00
				4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
4437	-	-	-	3 024,74	0,00	3 024,74				
4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	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	-	-	-	6 600,00	0,00	6 600,00
				3267	-	-	-	46 500,00	0,00	46 500,00
				4017	-	-	-	104 471,92	0,00	104 471,92
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
				4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				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			
				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
				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	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3267	-	-	-	52 500,00	0,00	52 500,00
				4017	-	-	-	171 847,00	0,00	171 847,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				4217	-	-	-	21 598,00	0,00	21 598,00
				4247	-	-	-	213 419,40	0,00	213 419,40
				4287	-	-	-	2 100,00	0,00	2 100,00
				4307	-	-	-	55 034,60	0,00	55 034,60
				4430	-	-	-	400,00	0,00	400,00
				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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Razem	195 520,00	0,00	195 520,00	285 020,00	0,00	285 020,00
				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	-	-	-	88 052,15	0,00	88 052,15
				4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37
				4119	-	-	-	15 535,63	0,00	15 535,63
				4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05
				4129	-	-	-	2 156,95	0,00	2 156,95
				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	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Razem	199 605,00	0,00	199 605,00	199 764,28	0,00	199 764,28
				2057	168 228,00	0,00	168 228,00	-	-	-
				2059	31 377,00	0,00	31 377,00			
				4217	-	-	-	168 307,64	0,00	168 307,64
				4219	-	-	-	31 362,14	0,00	31 362,14
				4307	-	-	-	79,64	0,00	79,64
				4309	-	-	-	14,86	0,00	14,86
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	148 772,00	7 329,00	156 101,00	161 144,00	7 329,00	168 473,00
				2057	137 452,40	6 771,36	144 223,76	-	-	-
				2059	11 319,60	557,64	11 877,24	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	39 203,71	3 235,53	42 439,24
				4019	-	-	-	3 228,53	266,46	3 494,99
				4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12
				4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12
				4117	-	-	-	7 242,72	744,42	7 987,14
				4119	-	-	-	596,46	61,30	657,76
				4127	-	-	-	1 029,84	105,59	1 135,43
				4129	-	-	-	84,81	8,70	93,51
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	85 388,05	2 679,35	88 067,40
				4309	-	-	-	7 031,95	220,65	7 252,60
				4417	-	-	-	184,78	6,47	191,25
				4419	-	-	-	15,22	0,53	15,75
				4447	-	-	-	1 074,22	0,00	1 074,22
				4449	-	-	-	88,47	0,00	88,47
Razem:				5 222 857,20	-181 789,52	5 041 067,68	7 488 229,04	-215 233,36	7 272 995,68	
Razem z wyłączeniem § 6050:				5 222 857,20	-181 789,52	5 041 067,68	7 374 735,04	-215 233,36	7 159 501,68	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4304	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	