

UCHWAŁA Nr VII/52/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361) i Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **4 495,32 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **46 628 599,14 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **38 732 415,45 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 495,32 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 260 553,18 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **38 237 314,53 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 023 238,65 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 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 4 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

1.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 18 000,00 zł.

Zwiększone dochody związane są z realizacją odpłatnego szkolenia z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.

2.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 13 504,68 zł związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 projektu „Szkola Zawodowców”.

W roku 2019, z poczynionych oszczędności, miał zostać zakupiony dodatkowy sprzęt dydaktyczny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Lider projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) podjął decyzję o odstąpieniu od dokonania dodatkowych zakupów z oszczędności z lat poprzednich.

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	46 624 103,82	4 495,32	46 628 599,14
Wydatki (W)	50 256 057,86	4 495,32	50 260 553,18
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	38 727 920,13	4 495,32	38 732 415,45
Wydatki bieżące (W_b)	38 232 819,21	4 495,32	38 237 314,53
Wynik ($D_b - W_b$)	495 100,92	0,00	495 100,92
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	4 872 507,09	0,00	4 872 507,09

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b+S_m-W_b):D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	38 727 920,13	4 495,32	38 732 415,45
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	38 232 819,21	4 495,32	38 237 314,53
Dochody ogółem (D_o)	46 624 103,82	4 495,32	46 628 599,14
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b+S_m-W_b$):D_o	1,36%	0,00%	1,36%

4. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
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	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	4
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							
801			Oświata i wychowanie	137 810,00	0,00	18 000,00	155 810,00
			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
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego, piactówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	90 000,00	0,00	18 000,00	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	18 000,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 873,13	-13 504,68	0,00	2 115 368,45
			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	1 799 013,13	-13 504,68	0,00	1 785 508,45
	85395		Pozostała działalność	1 799 013,13	-13 504,68	0,00	1 785 508,45
			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	1 799 013,13	-13 504,68	0,00	1 785 508,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756 582,79	-12 082,64	0,00	1 744 500,15
		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	42 430,34	-1 422,04	0,00	41 008,30
bieżące razem:				38 727 920,13	-13 504,68	18 000,00	38 732 415,45
			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	2 061 263,13	-13 504,68	0,00	2 047 758,45
majątkowe							
majątkowe razem:				7 896 183,69	0,00	0,00	7 896 183,69
			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	2 939 489,26	0,00	0,00	2 939 489,26
Ogółem:				46 624 103,82	-13 504,68	18 000,00	46 628 599,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 752,39	-13 504,68	0,00	4 987 247,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 316 046,00	18 000,00	10 334 046,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	666 707,00	18 000,00	684 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	4 000,00	28 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179 439,20	-13 504,68	4 165 934,52
	85395		Pozostała działalność	2 494 168,53	-13 504,68	2 480 663,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924 127,21	-12 082,64	912 044,57
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 194,16	-1 422,04	25 772,12
			Razem:	50 256 057,86	4 495,32	50 260 553,18

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	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	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	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	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	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	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 154 136,56	4 862 136,56	4 679 980,56	3 368 932,61	1 311 047,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	4 870 380,56	4 578 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 252,05	7 747,95	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 500,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 600,00	3 415 100,00	3 268 835,00	3 086 022,00	182 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 100,00	3 413 100,00	3 266 835,00	3 086 022,00	180 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne 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
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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 334 046,00	8 718 546,00	8 438 576,00	7 147 749,00	1 290 827,00	203 400,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 828 272,00	3 828 272,00	3 783 867,00	3 316 330,00	467 537,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 046,00	590 046,00	587 321,00	483 404,00	103 917,00	2 400,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 513 167,00	2 513 167,00	2 474 681,00	2 046 569,00	428 112,00	15 000,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	418 544,00	418 544,00	417 327,00	322 203,00	95 124,00	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	684 707,00	668 707,00	667 837,00	546 388,00	121 449,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 904 336,00	304 836,00	297 625,00	271 845,00	25 780,00	0,00	200,00	7 011,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	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	5 540 137,00	5 528 137,00	3 751 265,00	2 886 332,00	864 933,00	1 468 596,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 481 135,00	828 665,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 934,52	4 165 934,52	1 550 704,00	1 435 247,00	115 457,00	129 866,67	4 700,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	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	191 946,00	191 946,00	190 346,00	135 107,00	55 239,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 360 358,00	1 300 140,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	4 484 276,00	4 368 046,00	3 599 182,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 112 721,00	3 092 721,00	2 992 021,00	2 587 348,00	404 673,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 859,00	674 859,00	674 679,00	622 781,00	51 898,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	799 596,00	699 596,00	684 346,00	389 053,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 152 838,87	1 995 756,00	735 380,26	196 347,00	539 033,26	0,00	1 260 375,74	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 577 756,00	1 577 756,00	420 130,26	196 097,00	224 033,26	0,00	1 157 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 260 553,18	38 237 314,53	31 068 136,82	22 653 860,61	8 414 276,21	1 948 382,67	2 015 835,74	2 784 959,30	0,00	420 000,00	12 023 238,65	10 973 238,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	1 313 504,36	0,00	1 313 504,36
				6257	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53
				6059	-	-	-	196 559,38	0,00	196 559,38
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	0,00	0,00	0,00	19 011,00	0,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	5 959,35	0,00	5 959,35
				4309	-	-	-	1 051,65	0,00	1 051,65
				6057	-	-	-	10 200,00	0,00	10 200,00
				6059	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
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	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	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	262 250,00	0,00	262 250,00	294 176,00	0,00	294 176,00
				2057	242 296,22	0,00	242 296,22	-	-	-
				2059	19 953,78	0,00	19 953,78	-	-	-
				3119	-	-	-	33 779,00	0,00	33 779,00
				4017	-	-	-	50 799,67	0,00	50 799,67
				4019	-	-	-	4 170,93	0,00	4 170,93
				4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47
				4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53
				4117	-	-	-	9 319,93	0,00	9 319,93
				4119	-	-	-	767,52	0,00	767,52
				4127	-	-	-	1 324,85	0,00	1 324,85
				4129	-	-	-	109,10	0,00	109,10
				4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91
				4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09
				4307	-	-	-	172 171,20	0,00	172 171,20
				4309	-	-	-	14 178,80	0,00	14 178,80
				4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78
4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22				
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	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
				2057	617 054,60	0,00	617 054,60	-	-	-
				3027	-	-	-	23 549,39	0,00	23 549,39
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	88 130,03	0,00	88 130,03
				4019	-	-	-	72 316,71	0,00	72 316,71
				4047	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4049	-	-	-	4 600,00	0,00	4 600,00
				4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25
				4119	-	-	-	14 051,44	0,00	14 051,44
				4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
				4129	-	-	-	3 296,31	0,00	3 296,31
				4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00
				4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
				4219	-	-	-	32 351,20	0,00	32 351,20
				4247	-	-	-	208 456,70	0,00	208 456,70

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
			4307	-	-	-	159 666,97	0,00	159 666,97
			4437	-	-	-	4 744,74	0,00	4 744,74
			4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Razem	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
			2057	353 086,83	0,00	353 086,83	-	-	-
			2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
			3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
			3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
			4017	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
			4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
			4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4117	-	-	-	29 868,73	0,00	29 868,73
			4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53
			4177	-	-	-	17 964,00	0,00	17 964,00
			4217	-	-	-	26 809,30	0,00	26 809,30
			4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
			4247	-	-	-	272 902,47	0,00	272 902,47
			4249	-	-	-	25 772,12	0,00	25 772,12
			4287	-	-	-	910,00	0,00	910,00
			4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
			4437	-	-	-	391,71	0,00	391,71
			4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Razem	364 788,72	0,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
			2057	364 788,72	0,00	364 788,72	-	-	-
			3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
			4017	-	-	-	16 498,00	0,00	16 498,00
			4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
			4117	-	-	-	2 837,00	0,00	2 837,00
			4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
			4127	-	-	-	405,00	0,00	405,00
			4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
			4217	-	-	-	46 312,72	0,00	46 312,72
			4219	-	-	-	34 674,48	0,00	34 674,48

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			4247	-	-	-	251 766,00	0,00	251 766,00	
			4307	-	-	-	21 400,00	0,00	21 400,00	
			4707	-	-	-	9 970,00	0,00	9 970,00	
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	409 570,00	0,00	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00
			2057	409 570,00	0,00	409 570,00	-	-	-	
			4017	-	-	-	136 425,00	0,00	136 425,00	
			4117	-	-	-	23 457,00	0,00	23 457,00	
			4127	-	-	-	3 349,00	0,00	3 349,00	
			4217	-	-	-	2 683,00	0,00	2 683,00	
			4247	-	-	-	178 919,40	0,00	178 919,40	
			4307	-	-	-	64 736,60	0,00	64 736,60	
853	85395	Szkoła zawodowców	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	13 504,68	-13 504,68	0,00	13 504,68	-13 504,68	0,00
			2057	12 082,64	-12 082,64	0,00	-	-	-	
			2059	1 422,04	-1 422,04	0,00	-	-	-	
			4247	-	-	-	12 082,64	-12 082,64	0,00	
			4249	-	-	-	1 422,04	-1 422,04	0,00	
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	536 332,03	0,00	536 332,03	1 149 982,87	0,00	1 149 982,87
			6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-	
			6050	-	-	-	440 161,09	0,00	440 161,09	
			6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33	
			6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45	
Razem:				5 000 752,39	-13 504,68	4 987 247,71	6 867 342,76	-13 504,68	6 853 838,08	
Razem z wyłączeniem § 6050:				5 000 752,39	-13 504,68	4 987 247,71	6 383 181,67	-13 504,68	6 369 676,99	

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 650,00	0,00	10 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00
			2004	10 650,00	0,00	10 650,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		w Alsfeld	4304	-	-	-	10 650,00	0,00	10 650,00
			4430	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem budżet:				10 650,00	0,00	10 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00