

UCHWAŁA Nr 50/86/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

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

- 1) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **341 000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **258 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **83 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia br. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach ujęte w rezerwie celowej środki na działalność Placówki w wysokości **1 104 415,00 zł (dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe)** przenosi się do:

- 1) **rozdziału 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – kwota 3 115,00 zł na pokrycie podatku od nieruchomości;
- 2) **rozdziału 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – kwota 1 101 300,00 zł.

2.

Pozostałe korekty w planie wydatków związane są z zachowaniem zgodności między planem wydatków a załącznikami dotyczącymi wydatków majątkowych, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz 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.

3. 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	-	-
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	1
3	Wydatki (art. 236)	nowy	2
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	3
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	nowy	4
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	5
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 991,00	3 115,00	109 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 991,00	3 115,00	109 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 619,00	3 115,00	28 734,00
758			Różne rozliczenia	1 473 715,00	-1 104 415,00	369 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 445 415,00	-1 104 415,00	341 000,00
		4810	Rezerwy	1 445 415,00	-1 104 415,00	341 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 123,49	0,00	2 358 123,49
	85395		Pozostała działalność	538 712,16	0,00	538 712,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	47 567,86	49 582,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 717,86	-47 567,86	1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	36 350,00	42 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 350,00	-36 350,00	0,00
855			Rodzina	2 112 733,00	1 101 300,00	3 214 033,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	1 101 300,00	1 571 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 500,00	113 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 000,00	87 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	92 000,00	92 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 400,00	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 700,00	15 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			50 467 813,53	0,00	50 467 813,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	245 816,00	245 816,00	28 006,00	0,00	28 006,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 255 196,57	2 565 260,00	2 557 060,00	496 260,00	2 060 800,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 255 196,57	2 565 260,00	2 557 060,00	496 260,00	2 060 800,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 106,00	93 106,00	93 106,00	43 000,00	50 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 106,00	93 106,00	93 106,00	43 000,00	50 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	593 100,00	593 100,00	593 000,00	472 887,00	120 113,00	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	223 900,00	223 900,00	223 900,00	149 100,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	369 200,00	369 100,00	323 787,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	857 244,08	11 468,95	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	845 775,13	845 775,13	845 775,13	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	857 244,08	11 468,95	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	845 775,13	845 775,13	845 775,13	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 912 086,75	4 912 086,75	4 729 680,75	3 379 227,75	1 350 453,00	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radę 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	4 612 780,75	4 612 780,75	4 608 430,75	3 327 077,75	1 281 353,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	19 250,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00	3 896 600,00	3 758 971,00	3 576 163,00	182 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		komercyjny powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	3 894 600,00	3 756 971,00	3 576 163,00	180 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 166 715,43	11 480 289,99	9 990 736,00	8 637 327,00	1 353 409,00	8 500,00	73 456,00	1 407 597,99	0,00	0,00	686 425,44	686 425,44	593 705,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	4 586 897,00	4 586 897,00	4 539 377,00	4 005 800,00	533 577,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 466 480,00	1 466 480,00	1 457 330,00	1 246 475,00	210 855,00	8 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 865 244,00	2 865 244,00	2 841 334,00	2 456 987,00	384 347,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 845,00	650 845,00	649 925,00	494 153,00	155 772,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 340,00	160 340,00	160 284,00	145 671,00	14 613,00	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	2 385 698,43	1 699 272,99	291 275,00	275 030,00	16 245,00	0,00	400,00	1 407 597,99	0,00	0,00	686 425,44	686 425,44	593 705,44	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5 587 254,00	5 587 254,00	4 098 954,00	3 279 147,00	819 807,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 616 800,00	3 601 400,00	2 824 747,00	776 653,00	0,00	15 400,00	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	495 954,00	495 954,00	495 154,00	452 000,00	43 154,00	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	2 358 123,49	2 358 123,49	1 690 658,00	1 564 500,00	126 158,00	125 253,33	3 500,00	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	125 253,33	0,00	0,00	0,00	125 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	228 318,00	226 818,00	163 500,00	63 318,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	1 465 840,00	1 463 840,00	1 401 000,00	62 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	538 712,16	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21	5 280 044,21	5 153 664,21	4 282 960,00	870 704,21	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 697 038,21	3 697 038,21	3 586 038,21	3 154 750,00	431 288,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 508,00	785 508,00	785 328,00	722 710,00	62 618,00	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	772 298,00	772 298,00	757 298,00	405 500,00	351 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 214 033,00	3 214 033,00	1 902 403,00	1 000 225,00	902 178,00	0,00	1 168 213,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00	1 487 916,00	461 303,00	215 225,00	246 078,00	0,00	1 026 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 571 300,00	1 571 300,00	1 440 500,00	784 400,00	656 100,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00	67 994,00	67 994,00	0,00	67 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 994,00	32 994,00	32 994,00	0,00	32 994,00	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
Wydatki razem:				50 467 813,53	42 125 676,39	35 966 312,96	26 751 956,75	9 214 356,21	1 754 273,33	1 933 894,00	2 091 196,10	0,00	380 000,00	8 342 137,14	7 392 137,14	2 540 410,52	0,00	950 000,00	

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	1 112 929,95	3 000,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
							RAZEM	1 103 929,95	0,00	
						Źródła finansowania:	1 103 929,94	0,01	1 103 929,95	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.	206 204,47	0,00	206 204,47	
						Kredyty i pożyczki	190 000,00	0,00	190 000,00	
						Środki własne powiatu	7 204,47	0,01	7 204,48	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 556 407,69	2 487 020,84	0,00	2 487 020,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 487 020,84	0,00	2 487 020,84	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 233 010,00	0,00	1 233 010,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	631 505,42	0,00	631 505,42	
						Kredyty i pożyczki	620 000,00	0,00	620 000,00	
						Środki własne powiatu	2 505,42	0,00	2 505,42	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 521 039,78	1 508 985,78	0,00	1 508 985,78	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 508 985,78	0,00	1 508 985,78	
						Fundusz Dróg Samorządowych	744 492,00	0,00	744 492,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	382 246,89	0,00	382 246,89	
						Kredyty i pożyczki	380 000,00	0,00	380 000,00	
						Środki własne powiatu	2 246,89	0,00	2 246,89	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	5 040 667,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	20 000,00	0,00	20 000,00	
						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	20 000,00	0,00	20 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001	2020	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	70 000,00	0,00	70 000,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00	

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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00					
Kredyty i pożyczki							150 000,00	0,00	150 000,00					
Środki własne powiatu							50 000,00	0,00	50 000,00					
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							110 000,00	0,00	110 000,00					
Kredyty i pożyczki							60 000,00	0,00	60 000,00					
Środki własne powiatu							50 000,00	0,00	50 000,00					
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							90 000,00	0,00	90 000,00					
Kredyty i pożyczki							20 000,00	0,00	20 000,00					
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00					
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)	2020	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00					
Dotacje z budżetów j. s. t.							0,00	0,00	0,00					
Kredyty i pożyczki							134 560,00	0,00	134 560,00					
Środki własne powiatu							15 440,00	0,00	15 440,00					
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							16 000,00	0,00	16 000,00					
Środki własne powiatu							16 000,00	0,00	16 000,00					
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	718 908,85	0,00	718 908,85	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
		6059					126 866,28	0,00	126 866,28					
RAZEM							845 775,13	0,00	845 775,13					
Źródła finansowania:							845 775,13	0,00	845 775,13					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							718 908,85	0,00	718 908,85					
Kredyty i pożyczki							106 000,60	0,00	106 000,60					
Środki własne powiatu							20 865,68	0,00	20 865,68					
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 953 299,37	0,00	92 720,00	92 720,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie				
		6057					229 608,76	0,00	229 608,76					
		6059					139 588,90	-92 720,60	46 868,30					
RAZEM							369 197,66	-0,60	369 197,06					
Źródła finansowania:							369 197,66	-0,60	369 197,06					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							229 608,76	0,00	229 608,76					
Środki własne powiatu							139 588,90	-0,60	139 588,30					
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	317 228,37	269 644,12	0,00	269 644,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26					
RAZEM							317 228,38	0,00	317 228,38					
Źródła finansowania:							317 228,38	0,00	317 228,38					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							269 644,12	0,00	269 644,12					
Środki własne powiatu							47 584,26	0,00	47 584,26					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
						<i>Źródła finansowania:</i>	104 000,00	0,00	104 000,00	
						<i>Środki własne powiatu</i>	104 000,00	0,00	104 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						27 753 702,05	8 342 137,74	-0,60	8 342 137,14	
						<i>Źródła finansowania:</i>	8 342 137,73	-0,59	8 342 137,14	
						<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	1 918 682,73	0,00	1 918 682,73	
						<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 977 502,00	0,00	1 977 502,00	
						<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	
						<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>	1 623 956,78	0,00	1 623 956,78	
						<i>Środki własne powiatu</i>	1 161 435,62	-0,59	1 161 435,03	
						<i>Kredyty i pożyczki</i>	1 660 560,60	0,00	1 660 560,60	

Oznaczenia:

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

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				84 368,95	0,00	84 368,95
1. Dotacje celowe				9 968,95	0,00	9 968,95
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	0,00	1 468,95
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia 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 Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80130			2 000,00	-2 000,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00	0,00	74 400,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 671 373,33	0,00	1 671 373,33
1. Dotacje celowe				10 000,00	0,00	10 000,00
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				1 661 373,33	0,00	1 661 373,33
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	125 253,33	0,00	125 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 755 742,28	0,00	1 755 742,28

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	906 725,47	0,00	906 725,47	1 103 929,95	0,00	1 103 929,95
				6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
				6309	206 204,47	0,00	206 204,47	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				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	718 908,85	0,00	718 908,85	847 244,08	0,00	847 244,08
				6257	718 908,85	0,00	718 908,85	-	-	-
				4307	-	-	-	1 468,95	0,00	1 468,95
				6057	-	-	-	718 908,85	0,00	718 908,85
				6059	-	-	-	126 866,28	0,00	126 866,28
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	229 608,76	0,00	229 608,76	369 197,06	0,00	369 197,06
				6257	229 608,76	0,00	229 608,76	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	229 608,76	0,00	229 608,76
				6059	-	-	-	46 868,30	0,00	46 868,30
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	Razem	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	1 717 326,37	0,00	1 717 326,37
				2057	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	-	-	-
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	-	-	-
				4247	-	-	-	1 190 083,29	0,00	1 190 083,29
				4249	-	-	-	210 014,70	0,00	210 014,70

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
				6057	-	-	-	47 584,26	-47 584,26	0,00
				6059	-	-	-	0,00	47 584,26	47 584,26
853	85395	Dzisiaj 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	318 887,18	0,00	318 887,18
				2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-
				3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00
				4017	-	-	-	100 573,92	0,00	100 573,92
				4019	-	-	-	7 313,08	-7 313,08	0,00
				4049	-	-	-	0,00	7 313,08	7 313,08
				4117	-	-	-	18 547,00	0,00	18 547,00
				4127	-	-	-	2 646,00	0,00	2 646,00
				4217	-	-	-	47 567,86	0,00	47 567,86
				4247	-	-	-	67 139,32	0,00	67 139,32
				4307	-	-	-	36 350,00	0,00	36 350,00
				4707	-	-	-	1 250,00	0,00	1 250,00
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	45 949,98	0,00	45 949,98
				2057	41 168,57	0,00	41 168,57	-	-	-
				2059	4 781,41	0,00	4 781,41			
				4017	-	-	-	33 738,57	0,00	33 738,57
				4019	-	-	-	3 631,41	0,00	3 631,41
				4117	-	-	-	6 497,00	0,00	6 497,00
				4127	-	-	-	933,00	0,00	933,00
				4219	-	-	-	1 150,00	0,00	1 150,00
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	173 875,00	0,00	173 875,00	173 875,00	0,00	173 875,00
				2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-
				3027	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				4017	-	-	-	75 522,00	0,00	75 522,00
				4117	-	-	-	12 980,00	0,00	12 980,00
				4127	-	-	-	1 858,00	0,00	1 858,00
				4217	-	-	-	2 015,00	0,00	2 015,00
				4247	-	-	-	39 500,00	0,00	39 500,00
				4287	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4307	-	-	-	6 600,00	0,00	6 600,00
				4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	131 045,00	0,00	131 045,00	143 417,00	0,00	143 417,00
				2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-
				2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	25 323,53	0,00	25 323,53
				4019	-	-	-	2 085,47	0,00	2 085,47
				4047	-	-	-	3 242,93	0,00	3 242,93
				4049	-	-	-	267,07	0,00	267,07
				4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91
				4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09
				4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40
				4129	-	-	-	57,60	0,00	57,60
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	84 210,06	0,00	84 210,06
				4309	-	-	-	6 934,94	0,00	6 934,94
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
Razem:					3 713 729,80	0,00	3 713 729,80	4 719 826,62	0,00	4 719 826,62
Razem z wyłączeniem § 6050:					3 713 729,80	0,00	3 713 729,80	4 624 106,62	0,00	4 624 106,62

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

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