

UCHWAŁA Nr XXII/ /2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816) i Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **240 987,30 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 895 289,89 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 431 284,45 zł**;

2) dochody majątkowe: **44 464 005,44 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **240 987,30 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 388 752,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 001 216,94 zł**;

2) wydatki majątkowe: **49 387 535,26 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 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 15 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa” zastępuje się załącznikiem nr 12 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.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

I.1.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. znak ST8.4750.1.2021 informującego o ostatecznych kwotach udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji ogólnej na rok 2021 *zmniejsza się* w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)** planowane dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej z kwoty 1 373 847,00 zł do kwoty 1 373 726,00 tj. **121,00 zł**.

I.2.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.21.2021 w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 4 088 700,00 zł do kwoty 4 151 885,00 zł, tj. o **63 185,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (*rezerwa celowa. poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2021*) – 30.803 zł;
- 2) wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 32.382 zł.

I.3.

Stosownie do decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.39.1.2021 w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy z kwoty 227 200,00 zł do o kwoty 213 355,03 zł, tj. o **13 844,97 zł**.

I.4.

W ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stosownie do informacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, *wprowadza się* dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości **73 230,00 zł**, w tym:

- 1) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* kwotę w wysokości **5 000,00 zł** przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych (*decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak WSPN.II.63.2021 polecająca Staroście Wąbrzeskiemu zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 3 (Stadion Miejski) przez Przychodnię KEMED*);
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *wprowadza się* kwotę w wysokości **68 230,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (70% przyznanych środków, tj. 47 761,00 zł na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej, 30% przyznanych środków, tj. 20 469,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołanego chorobą zakaźną COVID-19)(*pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia*

15 marca 2021 r. znak WPS.VIII.3112.29.2021 oraz informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. znak WFB.I.3111.5.17.2021).

I.5.

Na podstawie podpisanych umów z Gminą Ryńsk, w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** wprowadza się dochody w wysokości **14 000,00 zł** przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zadania *Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”*: **7 000,00 zł**,
 - b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON: **7 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dział 90095 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane dochody o **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

I.6.

W związku z planowaną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, realizowanego 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, poprzez wyrównanie wkładu własnego Partnera z 25% do 15% dla zadania „Prace geodezyjno-kartograficzne” w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) o **86 303,44 zł**.

I.7.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** w zakresie planowanych dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się o 100 000,00 zł* planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie zadania „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550**”, zmniejszenie następuje w związku z ograniczeniem zakresu robót budowlanych przez Powiat Wąbrzeski (skrócenie budowanego odcinka o 318 m, który realizowany będzie bezpośrednio przez Gminę Ryńsk);
- 2) *zwiększa się o 82 826,00 zł* planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6350) w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, w ramach ogłoszonego naboru Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, dwóch zadań inwestycyjnych: „**Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo**” i „**Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska**”, zgodnie z komunikatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wysokość dofinansowania może wynieść 70%, 75% lub 80% wartości zadania i uzależniona jest od wskaźnika dochodów j.s.t. na jednego mieszkańca ustalonego w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Przebudowy Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 223), do planu dochodów zostały przyjęte kwoty w wysokości 70% planowanych robót – dla przejścia w Łobdowie kwota ta wynosi 67 875,00 zł a dla przejścia w Wielkich Radowiskach – 14 951,00 zł.

I.8.

W związku ze stopniowym rozliczaniem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wniosków związanych z zakończonym w roku 2019, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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, zadaniem „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wprowadza się dochody (§ 6257) w wysokości **8 413,83 zł.**

I.9.

W związku z planowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu „**Rodzina w Centrum 3**” realizowanego 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 poprzez aktualizację do wartości po przetargowych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane dochody łącznie o **15 060,00 zł**, w tym:

- 1) środki unijne (§ 2057): *zmniejszenie* o 14 223,33 zł;
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2059): *zmniejszenie* o 836,67 zł.

I.10

Na podstawie zrealizowanych dochodów, w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 291 550,00 zł, tj. o **41 550,00 zł.**

II. WYDATKI

II.1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **63 185,00 zł**;
- 2) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność)** o **5 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **68 230,00 zł.**

II.2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* planowane wydatki bieżące o **911,80 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 2) *zwiększa się* planowane wydatki majątkowe *per saldo* o **210 071,80 zł** w tym:
 - a) w związku z ograniczeniem zakresu robót budowlanych przez Powiat Wąbrzeski związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk (zmiana nazwy zadania z „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550**” na „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550**”) *zmniejsza się* planowane nakłady o **69 000,00 zł,**

- b) mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Książek w związku z uruchomieniem marketu „Dino” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne **„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach”** o wartości **5 000,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), szacunkowa wartość robót budowlanych planowana na rok 2021 wynosi 300 000,00 zł,
- c) na wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka (etap I, II i III) o przedłużenie terminu wykonanie dokumentacji oraz mając na uwadze konieczności rozszerzenia dokumentacji o doprojektowanie kanału technologicznego *zwiększa się* planowane wydatki o:

- **44 393,00 zł** dla zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774”**,
- **47 176,00 zł** dla zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500”**,
- **57 296,00 zł** dla zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030”**,

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka (etap I, II i III) objęte jest uchwałą Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających. Wyznaczony termin zadania został ustalony na dzień 30 czerwca 2021 r. Pismem z dnia 13 kwietnia br. wykonawca dokumentacji wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia zadania do 30 września 2021 r. powołując się m.in. na konieczność wykonania dodatkowego operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzupełnienie dokumentacji o kanał technologiczny. Brak w budżecie roku 2021 zaplanowanych nakładów na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 1424C uniemożliwiłoby wyrażenie zgody na przesunięcie terminu jej wykonania.

- d) *zwiększa się* planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440”** o kwotę **5 000,00 zł**,

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440” zostało złożonych 7 ofert. Wszystkie w kwocie wyższej niż zaplanowane w budżecie na rok 2021 środki na ten cel (90 000,00 zł). Ogłoszenie nowego przetargu nie gwarantuje otrzymania oferty w kwocie do 90 000,00 zł. Stąd zwiększa się planowane nakłady na to zadanie o 5 000,00 zł.

- e) w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, w ramach ogłoszonego naboru Nr 1/2021/RFPD/BPDP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, dwóch zadań inwestycyjnych *wprowadza się* dwa nowe zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo”** o wartości szacunkowej **97 906,00 zł**,
- **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska”** o wartości szacunkowej **22 300,00 zł**,

- f) w oparciu o złożone oferty w postępowaniu dot. zadania **„Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie”** *zmniejsza się* planowane nakłady o **4 789,50 zł**.

II.3.

W związku z planowaną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, realizowanego 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, poprzez wyrównanie wkładu własnego Partnera z 25% do 15% oraz korekty łącznych nakładów do wartości przetargowych dla zadania „Prace geodezyjno-kartograficzne” w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zmniejsza się per saldo** planowane wydatki majątkowe o **137 595,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków unijnych *zwiększa się* o 86 303,44 zł,
- 2) wydatki finansowane ze środków własnych *zmniejsza się* o 223 898,74 zł.

II.4.

Na podstawie podpisanych umów z Gminą Ryńsk *zwiększa się* wydatki:

- 1) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** o **14 000,00 zł**:
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dział 90095 (Pozostała działalność)** o **500,00 zł**.

II.5.

W oparciu o złożone oferty w postępowaniu dot. zadania „**Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie**” *zwiększa się* planowane nakłady w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy)** o **8 851,50 zł**.

II.6.

W związku z planowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu aktualizacją Harmonogramu do Umowy Partnerskiej projektu „**Rodzina w Centrum 3**” realizowanego 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 poprzez aktualizację do wartości po przetargowych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność) zmniejsza się** planowane wydatki o **15 060,00 zł**.

II.7.

W **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się** planowane wydatki na realizację zadania „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu**” o **27 682,00 zł** (rozszerzenia zakresu prac o docieplenie dachy łącznika między szkołą i internatem).

II.8.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	92 654 302,59	240 987,30	92 895 289,89
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 267 845,42	163 439,03	48 431 284,45
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 486 437,42	122 010,03	15 608 447,45

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 512 650,90	-15 060,00	2 497 590,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 386 457,17	77 548,27	44 464 005,44
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	98 147 764,90	240 987,30	98 388 752,20
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 864 450,14	136 766,80	49 001 216,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 920 756,47	-15 060,00	3 905 696,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	0,00	280 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	49 283 314,76	104 220,50	49 387 535,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 493 462,31	0,00	-5 493 462,31
	Db-Wb	-596 604,72	26 672,23	-569 932,49
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-1 408 105,57	0,00	-1 408 105,57
	Dm-Wm	-4 896 857,59	-26 672,23	-4 923 529,82
4	Przychody budżetu	5 638 914,29	0,00	5 638 914,29
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 888 740,05	0,00	1 888 740,05
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	-1 000 000,02	0,00	-1 000 000,02
	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)	5 042 309,57	26 672,23	5 068 981,80
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 153 569,52	26 672,23	3 180 241,75
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-Wd)/(Db-Dbd)	3,76%	0,08%	3,83%
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)	3,33%	0,08%	3,41%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-

5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	8
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	11
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	nowy	12

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 700,00	0,00	63 185,00	4 151 885,00
			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	4 088 700,00	0,00	63 185,00	4 151 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 088 700,00	0,00	63 185,00	4 151 885,00
758			Różne rozliczenia	21 848 004,00	-121,00	0,00	21 847 883,00
			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
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 373 847,00	-121,00	0,00	1 373 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 847,00	-121,00	0,00	1 373 726,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	0,00	5 000,00	1 221 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 613 300,00	0,00	68 230,00	5 681 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	4 141 300,00	0,00	68 230,00	4 209 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	68 230,00	68 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 443 364,40	-13 844,97	14 000,00	1 443 519,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 464,40	0,00	0,00	997 464,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 700,00	-13 844,97	0,00	233 855,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	227 200,00	-13 844,97	0,00	213 355,03
855			Rodzina	1 848 508,00	-15 060,00	0,00	1 833 448,00
			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	479 960,00	-15 060,00	0,00	464 900,00
	85595		Pozostała działalność	479 960,00	-15 060,00	0,00	464 900,00
			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	479 960,00	-15 060,00	0,00	464 900,00
		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	453 295,55	-14 223,33	0,00	439 072,22
		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	26 664,45	-836,67	0,00	25 827,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 100,00	0,00	42 050,00	293 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	41 550,00	291 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	41 550,00	291 550,00

	90095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
bieżące razem:				48 267 845,42	-29 025,97	192 465,00	48 431 284,45
			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	2 512 650,90	-15 060,00	0,00	2 497 590,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 387 219,50	-100 000,00	82 826,00	4 370 045,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 387 219,50	-100 000,00	82 826,00	4 370 045,50
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 214 852,50	-100 000,00	0,00	1 114 852,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 172 367,00	0,00	82 826,00	3 255 193,00
720			Informatyka	504 837,55	0,00	86 303,44	591 140,99
			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	504 837,55	0,00	86 303,44	591 140,99
	72095		Pozostała działalność	504 837,55	0,00	86 303,44	591 140,99
			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	504 837,55	0,00	86 303,44	591 140,99
		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	504 837,55	0,00	86 303,44	591 140,99
855			Rodzina	0,00	0,00	8 418,83	8 418,83
			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	0,00	0,00	8 418,83	8 418,83

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	8 418,83	8 418,83
			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	0,00	0,00	8 418,83	8 418,83
		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	0,00	0,00	8 418,83	8 418,83
majątkowe razem:				44 386 457,17	-100 000,00	177 548,27	44 464 005,44
			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	784 256,67	0,00	94 722,27	878 978,94
Ogółem:				92 654 302,59	-129 025,97	370 013,27	92 895 289,89
			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	3 296 907,57	-15 060,00	94 722,27	3 376 569,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 732 885,84	206 194,10	53 939 079,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 385 258,19	206 194,10	52 591 452,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 450,62	911,80	415 362,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	-1 000,00	330 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 724 062,00	210 071,80	46 934 133,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-4 789,50	75 210,50
710			Działalność usługowa	841 600,00	17 760,00	859 360,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 600,00	17 760,00	433 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	16 000,00	172 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	160,00	4 960,00
720			Informatyka	846 944,13	-137 595,30	709 348,83
	72095		Pozostała działalność	846 944,13	-137 595,30	709 348,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 837,55	86 303,44	591 140,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 217,71	-223 898,74	104 318,97
750			Administracja publiczna	5 355 332,52	-17 760,00	5 337 572,52
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 186,52	-17 760,00	5 043 426,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00	-16 000,00	2 897 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	-1 600,00	514 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-160,00	50 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 135 700,00	63 185,00	4 198 885,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 866 782,00	32 382,00	2 899 164,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	481 008,00	30 803,00	511 811,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 700,00	5 000,00	1 225 700,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	5 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 205 515,00	68 230,00	6 273 745,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 141 300,00	68 230,00	4 209 530,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 959,00	39 261,00	2 596 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00	6 949,00	473 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	962,00	48 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 397,00	20 469,00	133 866,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 200,00	589,00	28 789,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 824 645,66	22 851,50	3 847 497,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 586,67	14 000,00	157 586,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 586,67	7 000,00	148 586,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 575 900,00	8 851,50	1 584 751,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 851,50	58 851,50
855		Rodzina	3 741 473,00	-15 060,00	3 726 413,00
	85595	Pozostała działalność	545 139,00	-15 060,00	530 079,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 393,16	3 142,74	85 535,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846,66	184,86	5 031,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 188,02	747,35	14 935,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,59	43,96	878,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,82	76,58	2 095,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,75	4,51	123,26
	4307	Zakup usług pozostałych	351 673,33	-18 190,00	333 483,33
	4309	Zakup usług pozostałych	20 686,67	-1 070,00	19 616,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 196,00	28 182,00	269 378,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	27 682,00	222 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	27 682,00	222 682,00
	90095	Pozostała działalność	46 196,00	500,00	46 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	500,00	5 600,00
		Razem:	98 147 764,90	240 987,30	98 388 752,20

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	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		
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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	53 939 079,94	6 009 735,64	6 001 535,64	542 622,42	5 458 913,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 929 344,30	47 009 344,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	52 591 452,29	4 662 107,99	4 653 907,99	542 622,42	4 111 285,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 929 344,30	47 009 344,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	859 360,00	842 360,00	842 260,00	601 902,00	240 358,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 360,00	416 360,00	416 360,00	222 660,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	425 900,00	379 242,00	46 658,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 337 572,52	5 315 452,52	5 132 996,52	3 759 940,00	1 373 056,52	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 043 426,52	5 021 306,52	5 016 906,52	3 704 540,00	1 312 366,52	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 400,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	1 500,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 198 885,00	4 198 885,00	4 059 866,00	3 817 791,00	242 075,00	0,00	139 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 151 885,00	4 151 885,00	4 012 866,00	3 817 791,00	195 075,00	0,00	139 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;		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;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	11 656 725,75	11 227 648,25	9 713 262,64	8 359 031,02	1 354 231,62	2 024,00	5 791,00	1 506 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 900 474,00	4 900 474,00	4 896 065,00	4 173 000,00	723 065,00	0,00	4 409,00	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	1 471 385,00	1 471 385,00	1 469 361,00	1 345 600,00	123 761,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 235,00	2 427 235,00	2 426 635,00	2 131 890,00	294 745,00	0,00	600,00	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	138 310,00	138 310,00	138 310,00	36 010,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	435 963,02	435 731,02	392 781,02	42 950,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 246 358,73	1 817 281,23	310 160,62	279 750,00	30 410,62	0,00	550,00	1 506 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 225 700,00	1 225 700,00	1 225 700,00	4 000,00	1 221 700,00	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	1 216 600,00	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	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	6 273 745,00	6 273 745,00	4 783 445,00	3 891 313,00	892 132,00	1 472 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 209 530,00	4 209 530,00	4 192 230,00	3 345 742,00	846 488,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	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	589 815,00	589 815,00	588 815,00	543 171,00	45 644,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 497,16	3 788 645,66	1 754 701,00	1 608 800,00	145 901,00	157 586,67	4 700,00	1 871 657,99	0,00	0,00	58 851,50	58 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 586,67	157 586,67	0,00	0,00	0,00	157 586,67	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	233 501,00	233 501,00	231 001,00	164 800,00	66 201,00	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	1 584 751,50	1 525 900,00	1 523 700,00	1 444 000,00	79 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	58 851,50	58 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,99	1 871 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,99	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 296,00	5 069 296,00	4 947 736,00	4 309 150,00	638 586,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 976 694,00	3 976 694,00	3 862 694,00	3 312 500,00	550 194,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 692,00	762 300,00	63 392,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	241 430,00	234 350,00	234 350,00	0,00	0,00	7 080,00	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
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 726 413,00	3 726 413,00	1 984 072,00	1 151 866,00	832 206,00	25 848,00	1 186 414,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	14 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 554 504,00	1 554 504,00	513 109,00	300 753,00	212 356,00	25 848,00	1 015 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	1 627 730,00	1 470 363,00	850 513,00	619 850,00	0,00	157 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	530 079,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 378,00	46 696,00	46 696,00	0,00	46 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 682,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 682,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 696,00	46 696,00	46 696,00	0,00	46 696,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	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
	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
Wydatki ogółem:				98 388 752,20	49 001 216,94	41 113 301,80	28 131 822,24	12 981 479,56	1 800 678,67	1 893 540,00	3 913 696,47	0,00	280 000,00	49 387 535,26	48 467 535,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	920 000,00	0,00	920 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	390 000,00	0,00	390 000,00	
						Środki własne powiatu	530 000,00	0,00	530 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2021	323 850,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	300 000,00	0,00	300 000,00	
						Środki własne powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	2021	2022	333 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	30 000,00	0,00	30 000,00	
						Środki własne powiatu	30 000,00	0,00	30 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547	2021	2022	632 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	26 000,00	0,00	26 000,00	
						Środki własne powiatu	26 000,00	0,00	26 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2023	2 668 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	40 000,00	0,00	40 000,00	
						Środki własne powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00	
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	2 892 750,00	0,00	2 892 750,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 892 750,00	0,00	2 892 750,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	724 852,50	0,00	724 852,50	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	1 623 484,00	-179 179,00	1 444 305,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	179 179,00	179 179,00	
						Środki własne powiatu	544 413,50	0,00	544 413,50	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	5 642 445,00	2 798 357,00	0,00	2 798 357,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 798 357,00	0,00	2 798 357,00	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	2 794 357,00	0,00	2 794 357,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2022	790 155,00	382 010,00	0,00	382 010,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	382 010,00	0,00	382 010,00	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	378 010,00	0,00	378 010,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2022	12 775 455,00	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	90 000,00	5 000,00	95 000,00	
						Środki własne powiatu	90 000,00	5 000,00	95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	2021	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	6 735 145,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 735 145,00	0,00	6 735 145,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							6 664 500,00	0,00	6 664 500,00	
Środki własne powiatu							70 645,00	0,00	70 645,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2021	10 032 442,00	9 988 049,00	44 393,00	10 032 442,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 988 049,00	44 393,00	10 032 442,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 885 197,00	0,00	9 885 197,00	
Środki własne powiatu							102 852,00	44 393,00	147 245,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2021	9 707 879,00	9 660 703,00	47 176,00	9 707 879,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 660 703,00	47 176,00	9 707 879,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 561 092,00	0,00	9 561 092,00	
Środki własne powiatu							99 611,00	47 176,00	146 787,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2021	13 155 130,80	13 097 834,00	57 296,80	13 155 130,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 097 834,00	57 296,80	13 155 130,80	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							12 964 192,00	0,00	12 964 192,00	
Środki własne powiatu							133 642,00	57 296,80	190 938,80	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2021	97 906,00	0,00	97 906,00	97 906,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	97 906,00	97 906,00	
Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg							0,00	67 875,00	67 875,00	
Środki własne powiatu							0,00	30 031,00	30 031,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2021	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	22 300,00	22 300,00	
Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg							0,00	14 951,00	14 951,00	
Środki własne powiatu							0,00	7 349,00	7 349,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550	2021	2021	131 000,00	200 000,00	-69 000,00	131 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	-69 000,00	131 000,00	
Dotacje z budżetów j. s. t.							100 000,00	-100 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	31 000,00	131 000,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	305 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	5 000,00	5 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047	2021	2021	443 214,00	443 214,00	0,00	443 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							443 214,00	0,00	443 214,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							443 214,00	0,00	443 214,00	
600	60014	6060	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	75 210,50	80 000,00	-4 789,50	75 210,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							80 000,00	-4 789,50	75 210,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							80 000,00	-4 789,50	75 210,50	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	77 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego	2021	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							17 000,00	0,00	17 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							17 000,00	0,00	17 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	504 837,55	86 303,44	591 140,99	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					328 217,71	-223 898,74	104 318,97	
RAZEM							833 055,26	-137 595,30	695 459,96	
Źródła finansowania:							833 055,26	-137 595,30	695 459,96	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							504 837,55	86 303,44	591 140,99	
<i>Środki własne powiatu</i>							328 217,71	-223 898,74	104 318,97	
750	75020	6060	Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych	2021	2021	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							22 120,00	0,00	22 120,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							22 120,00	0,00	22 120,00	
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2021	424 377,50	111 849,12	0,00	111 849,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					269 644,12	0,00	269 644,12	
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
RAZEM							429 077,50	0,00	429 077,50	
Źródła finansowania:							429 077,50	0,00	429 077,50	
<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>							159 433,38	0,00	159 433,38	
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie	2021	2021	58 851,50	50 000,00	8 851,50	58 851,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							50 000,00	8 851,50	58 851,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							50 000,00	8 851,50	58 851,50	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	221 582,00	195 000,00	27 682,00	222 682,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							195 000,00	27 682,00	222 682,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							195 000,00	27 682,00	222 682,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						87 122 277,89	49 283 314,76	104 220,50	49 387 535,26	
<i>Źródła finansowania:</i>							49 283 314,76	104 220,50	49 387 535,26	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							774 481,67	86 303,44	860 785,11	
<i>Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg</i>							4 795 851,00	-96 353,00	4 699 498,00	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							39 074 981,00	179 179,00	39 254 160,00	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 214 852,50	-100 000,00	1 114 852,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							3 423 148,59	35 091,06	3 458 239,65	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
Razem:				8 162 900,00	63 185,00	8 226 085,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	63 185,00	4 151 885,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 866 782,00	32 382,00	2 899 164,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	481 008,00	30 803,00	511 811,00
Razem:				8 162 900,00	63 185,00	8 226 085,00

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	41 550,00	291 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 550,00	291 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	41 550,00	291 550,00
RAZEM				250 000,00	41 550,00	291 550,00
Niewydatkowane środki z roku 2020						0,00
Razem środki do dyspozycji						291 550,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	23 772,00	0,00	23 772,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	0,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	0,00	23 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 228,00	41 550,00	267 778,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	27 682,00	222 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	27 682,00	222 682,00
	90095		Pozostała działalność	31 228,00	13 868,00	45 096,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 228,00	6 368,00	37 596,00
RAZEM				250 000,00	41 550,00	291 550,00

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie z roku 2020
710			Działalność usługowa	257 034,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 034,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 034,45
RAZEM				257 034,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	161 505,48	161 505,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	161 505,48	161 505,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 545,48	2 545,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 700,00	116 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	257 034,45	-152 715,48	104 318,97
	72095		Pozostała działalność	257 034,45	-152 715,48	104 318,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 034,45	-152 715,48	104 318,97
RAZEM				257 034,45	8 790,00	265 824,45

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 zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-	
			Gmina Książki	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-	
			Gmina Płużnica	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	0,00	47 560,98	-	-	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	0,00	128 839,44	-	-	-	
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	0,00	62 362,50	-	-	-	
			Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-
		60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	0,00	373 962,41	-	-	-
			Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	0,00	299 209,42	-	-	-
			Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	0,00	289 000,00	-	-	-
				Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	0,00	101 000,00	-	-	-
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550		Gmina Ryńsk	6300	100 000,00	-100 000,00	0,00	-	-	-	
	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	Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	0,00	724 852,50	-	-	-		
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 388,87	0,00	5 388,87	
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	-	-	-	2 024,00	0,00	2 024,00	
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-	
			Gmina Ryńsk		0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	
			Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	-	-	25 848,00	0,00	25 848,00

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		0,00	500,00	500,00			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		600,00	0,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 294 577,02	-85 500,00	2 209 077,02	112 460,87	0,00	112 460,87

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				112 460,87	0,00	112 460,87
1. Dotacje celowe				112 460,87	0,00	112 460,87
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,87	0,00	5 388,87
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	2 024,00	0,00	2 024,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	25 848,00	0,00	25 848,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00	0,00	79 200,00
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				1 679 606,67	14 000,00	1 693 606,67
1. Dotacje celowe				2 000,00	7 000,00	9 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2 000,00	7 000,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 677 606,67	7 000,00	1 684 606,67
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	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	141 586,67	7 000,00	148 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 792 067,54	14 000,00	1 806 067,54

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		Dochody				Wydatki			
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	504 837,55	86 304,44	591 141,99	Razem	838 444,13	-137 595,30	700 848,83
				6257	504 837,55	86 304,44	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	504 837,55	86 303,44	591 140,99
				-	-	-	-	6059	328 217,71	-223 898,74	104 318,97
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	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
				2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 606,85	0,00	39 606,85
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 989,45	0,00	6 989,45
				-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
				-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
				-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
				-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
				-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
				-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
				-	-	-	-	4307	1 568,25	0,00	1 568,25
				-	-	-	-	4309	276,75	0,00	276,75
				-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
				-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
				-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26
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	Razem	113 880,70	0,00	113 880,70
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	38 900,71	0,00	38 900,71
				-	-	-	-	4301	74 979,99	0,00	74 979,99
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	Razem	147 874,73	0,00	147 874,73
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	41 266,74	0,00	41 266,74
				-	-	-	-	4301	106 607,99	0,00	106 607,99
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	Razem	134 214,19	0,00	134 214,19
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	28 973,33	0,00	28 973,33
				-	-	-	-	4301	105 240,86	0,00	105 240,86

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	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
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	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	3 157,23	0,00	3 157,23
				-	-	-	-	3267	37 500,00	0,00	37 500,00
				-	-	-	-	4017	116 631,12	0,00	116 631,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	26 184,77	0,00	26 184,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	6 200,00	0,00	6 200,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	0,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	66 946,51	0,00	66 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	0,00	8 276,02
				-	-	-	-	4247	161 148,72	0,00	161 148,72
				-	-	-	-	4287	1 890,00	0,00	1 890,00
				-	-	-	-	4307	32 088,71	0,00	32 088,71
				-	-	-	-	4437	2 355,00	0,00	2 355,00
-	-	-	-	4707	11 220,00	0,00	11 220,00				
-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.	Razem	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36

			Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	-	-	-	-	4019	61 686,19	0,00	61 686,19
				-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
								4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4217	3 700,00	0,00	3 700,00
				-	-	-	-	4247	287 000,00	0,00	287 000,00
				-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
				-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	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	204 506,25	0,00	204 506,25	Razem	223 937,51	0,00	223 937,51
				2057	193 173,95	0,00	193 173,95	4017	9 892,76	0,00	9 892,76
				2059	11 332,30	0,00	11 332,30	4019	22 163,56	0,00	22 163,56
				-	-	-	-	4117	1 077,60	0,00	1 077,60
				-	-	-	-	4119	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	4127	153,59	0,00	153,59
				-	-	-	-	4129	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4177	12 100,00	0,00	12 100,00
				-	-	-	-	4219	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4247	155 872,00	0,00	155 872,00
				-	-	-	-	4307	10 078,00	0,00	10 078,00
				-	-	-	-	4707	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4717	600,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	Razem	8 672,59	0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	4049	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	4217	940,22	0,00	940,22
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	50 783,25	0,00	50 783,25	Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	50 783,25	3027	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	3267	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03

				-	-	-	-	4177	6 563,00	0,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
						-	-	4217	10 150,14	0,00	10 150,14
				-	-	-	-	4247	23 707,44	0,00	23 707,44
				-	-	-	-	4287	1 400,00	0,00	1 400,00
				-	-	-	-	4307	47 279,54	0,00	47 279,54
				-	-	-	-	4437	1 043,00	0,00	1 043,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	33 446,72	0,00	33 446,72
				2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 934,91	0,00	3 934,91
				-	-	-	-	4117	5 997,00	0,00	5 997,00
				-	-	-	-	4119	705,53	0,00	705,53
				-	-	-	-	4127	819,44	0,00	819,44
				-	-	-	-	4129	96,40	0,00	96,40
				-	-	-	-	4307	38 647,96	0,00	38 647,96
				-	-	-	-	4309	4 546,82	0,00	4 546,82
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	0,00	8 418,83	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	0,00	8 418,83	8 418,83	-	-	-	-
855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	479 960,00	-15 060,00	464 900,00		545 139,00	-15 060,00	530 079,00
				2057	443 441,33	-4 369,11	439 072,22	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	36 518,67	-10 690,89	25 827,78	4017	82 393,16	3 142,74	85 535,90
				-	-	-	-	4019	4 846,66	184,86	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 188,02	747,35	14 935,37
				-	-	-	-	4119	834,59	43,96	878,55
				-	-	-	-	4127	2 018,82	76,58	2 095,40
				-	-	-	-	4129	118,75	4,51	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	351 673,33	-18 190,00	333 483,33

			-	-	-	-	4309	20 686,67	-1 070,00	19 616,67
			-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
			-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22
Razem:			3 296 907,57	79 663,27	3 376 570,84			5 182 889,23	-152 655,30	5 030 233,93
Razem z wyłączeniem § 6050:								5 071 040,11	-152 655,30	4 918 384,81

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Dochody			Wydatki				
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Aisfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	8 000,00	0,00	8 000,00	Razem	8 000,00	0,00	8 000,00
				2004	8 000,00	0,00	8 000,00	4304	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem budżet:					8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	2 000,00
		0570	Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	0,00	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	0,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00	0,00	5 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 200,00	0,00	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00	5 200,00
Ogółem:				128 500,00	0,00	128 500,00