

UCHWAŁA Nr XXI/ /2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), 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 2020 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (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) i Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **30 222,01 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 646 202,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 259 745,42 zł**;

2) dochody majątkowe: **44 386 457,17 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **775 522,69 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 139 664,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **48 899 564,14 zł**;

2) wydatki majątkowe: **49 240 100,76 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 493 462,31 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **2 660 274,90 zł**;

2) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **1 089 899,34 zł**;

- 3) wolne środki z roku 2019: 789 394,85 zł;
- 4) wolne środki z roku 2020: 953 893,22 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 638 914,31 zł**.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) 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 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 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 12 695 795,00 zł do kwoty 12 495 197,00 zł, tj. **200 598,00 zł**.

I.2.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120.1.1.2021 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o **10 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 4 127 300,00 zł do kwoty 4 088 700,00 zł, tj. o **38 600,00 zł**;
- 3) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań własnych z kwoty 1 840 100,00 zł do kwoty 1 928 300,00 zł, tj. o **88 200,00 zł**.

I.3.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.8.2021 wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 0,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, tj. o **10 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 235 900,00 zł do kwoty 265 000,00 zł, tj. o **30 000,00 zł**.

I.4.

Na podstawie zawartych umów z Gminą Płużnica (z dnia 1 lutego 2021 r. znak PIF.3032.II.2.2021) i Gminą Miasto Wąbrzeźno (2 umowy z 10 lutego 2021 r.) 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* dotację otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **2 000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"”;
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* dotację otrzymaną z budżetów Gminy Płużnica (500,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (600,00 zł) w wysokości **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

I.5.

W związku z planowanym nowym przedsięwzięciem inwestycyjnym „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550**” o szacowanej wartości 200 000,00 zł, w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu

dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na **dofinansowanie** własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o **100 000,00 zł** (dotacja z budżetu Gminy Ryńsk).

I.6.

W związku z waloryzacją na rok 2021 wysokości ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych *zwiększa się* w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)** planowane środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z kwoty 224 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł, tj. o **3 000,00 zł**.

I.7.

Mając na uwadze:

- 1) przyznanie zwiększonych środków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na realizację w roku 2021 projektu „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym) w łącznej wysokości **45 120,00 zł**;
- 2) przekazanie na realizację projektu „**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) środków w wysokości **0,01 zł** wyższej niż przyjęto w budżecie oraz w innej proporcji środków unijnych do środków budżetu państwa;

w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* łącznie dochody o **45 120,01 zł**, w tym:

- 1) § 2057 (środki unijne): 40 385,10 zł;
- 2) § 2059 (środki budżetu państwa): 4 734,91 zł.

II. WYDATKI

II.1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak WFB.I.3120,1.1.2021:

- 1) *zmniejsza się* wydatki:
 - a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **10 000,00 zł**,
 - b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **38 600,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* wydatki w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **88 200,00 zł**.

II.2.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.8.2021 *zwiększa się* planowane wydatki:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** o **10 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** o **30 000,00 zł**.

II.3.

Na podstawie zawartych umów z Gminą Płużnica (z dnia 1 lutego 2021 r. znak PIF.3032.II.2.2021) i Gminą Miasto Wąbrzeźno (2 umowy z 10 lutego 2021 r.) *zwiększa się* wydatki:

- 1) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** o **2 000,00 zł** przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"”;
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** o **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

II.4.

Dodatkowe środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w wysokości **3 000,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

II.5.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** *zwiększa się* wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON (dofinansowanie kosztów remontów siedziby WTZ).

Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.

II.6.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* łącznie wydatki *per saldo* o **27 702,69 zł**, w tym:

- 1) na realizację projektu „**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), w związku z jego zakończeniem, *zmniejsza się* planowane wydatki o **3 592,94 zł** (niewydatkowany wkład własny);
- 2) na realizację projektu „**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) *zwiększa się* wydatki o **0,01 zł**;
- 3) na realizację projektu „**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), w związku z zakończeniem realizacji zadania, *zmniejsza się* wydatki o **13 824,38 zł**;
- 4) na realizację projektu „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym) *zwiększa się* wydatki o **45 120,00 zł**.

II.7.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się 5 nowych zadań:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* wydatki majątkowe o **680 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) „**Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550**”: **200 000,00 zł**,
Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020 (100 000,00 zł) i dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (100 000,00 zł).
 - b) „**Przebudowę dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chelmiński - 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”: 400 000,00 zł,

Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020 (300 000,00 zł) i przesunięciem z wydatków bieżących (100 000,00 zł).

- c) **„Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie”: 80 000,00 zł;**
Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.
- 2) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się wydatki o 22 120,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych”;**
Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie”.**
Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.

II.8.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup drona dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (3 000,00 zł);
- 2) pokrycie kosztów sporządzenia Planu ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego (12 000,00 zł).

II.9.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **30 221,01 zł** i wydatków o **775 522,69 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **4 748 161,63 zł** do **5 493 462,31 zł**, tj. o **745 300,68 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są przychody, obejmujące:

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zmniejszenie o 13 824,38 zł (korekta przychodów dot. projektu „Przez naukę do sukcesu II”);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 759 125,06 zł.

Razem przychody: 6 638 914,31 zł.

IV.

Zmiany w załączniku nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” związane są z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, który zobowiązuje powiaty do finansowania zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 2 (*Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu*).

V. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	92 615 980,58	30 222,01	92 646 202,59
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 329 523,41	-69 777,99	48 259 745,42
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 347 517,41	130 820,01	15 478 337,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 467 530,89	45 120,01	2 512 650,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 286 457,17	100 000,00	44 386 457,17
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	97 364 142,21	775 522,69	98 139 664,90
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 876 161,45	23 402,69	48 899 564,14
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 893 053,78	27 702,69	3 920 756,47
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)	48 487 980,76	752 120,00	49 240 100,76
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 748 161,63	-745 300,68	-5 493 462,31
	Db-Wb	-546 638,04	-93 180,68	-639 818,72
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 425 522,89	17 417,32	-1 408 105,57
	Dm-Wm	-4 201 523,59	-652 120,00	-4 853 643,59
4	Przychody budżetu	4 893 613,61	745 300,68	5 638 914,29
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 763 998,62	-13 824,38	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 129 614,99	759 125,06	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)	4 346 975,57	652 120,00	4 999 095,57
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 217 360,58	-107 005,06	3 110 355,52
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)	3,94%	-0,31%	3,62%
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)	3,51%	-0,32%	3,20%

VI. 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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
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	8
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	9
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	10
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	11
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	12
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	224 000,00	0,00	3 000,00	227 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00	0,00	3 000,00	227 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	3 000,00	227 000,00
710			Działalność usługowa	911 900,00	0,00	30 000,00	941 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 900,00	0,00	30 000,00	515 900,00
			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	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	235 900,00	0,00	30 000,00	265 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	-38 600,00	0,00	4 088 700,00
			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	4 127 300,00	-38 600,00	0,00	4 088 700,00
			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	4 127 300,00	-38 600,00	0,00	4 088 700,00
758			Różne rozliczenia	22 048 602,00	-200 598,00	0,00	21 848 004,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 695 795,00	-200 598,00	0,00	12 495 197,00

			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	12 695 795,00	-200 598,00	0,00	12 495 197,00
852			Pomoc społeczna	5 525 100,00	0,00	88 200,00	5 613 300,00
			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	4 053 100,00	0,00	88 200,00	4 141 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 840 100,00	0,00	88 200,00	1 928 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 244,39	0,00	47 120,01	1 443 364,40
			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	952 344,39	0,00	45 120,01	997 464,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	952 344,39	0,00	45 120,01	997 464,40
			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	952 344,39	0,00	45 120,01	997 464,40
		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	905 381,28	0,00	40 385,10	945 766,38
		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	46 963,11	0,00	4 734,91	51 698,02
855			Rodzina	1 848 508,00	-9 854,22	9 854,22	1 848 508,00
			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	-9 854,22	9 854,22	479 960,00
	85595		Pozostała działalność	479 960,00	-9 854,22	9 854,22	479 960,00
			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	-9 854,22	9 854,22	479 960,00
		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	443 441,33	0,00	9 854,22	453 295,55

	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	36 518,67	-9 854,22	0,00	26 664,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	1 100,00	251 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
bieżące razem:			48 329 523,41	-249 052,22	179 274,23	48 259 745,42
		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	2 467 530,89	-9 854,22	54 974,23	2 512 650,90

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 287 219,50	0,00	100 000,00	4 387 219,50
		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	4 287 219,50	0,00	100 000,00	4 387 219,50
		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	1 114 852,50	0,00	100 000,00	1 214 852,50
majątkowe razem:			44 286 457,17	0,00	100 000,00	44 386 457,17
		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	0,00	784 256,67

Ogółem:			92 615 980,58	-249 052,22	279 274,23	92 646 202,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 251 787,56	-9 854,22	54 974,23	3 296 907,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	248 904,00	1 868,00	250 772,00
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00	3 000,00	227 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	3 000,00	227 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	-1 132,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	-1 132,00	23 772,00
600			Transport i łączność	53 153 385,84	579 500,00	53 732 885,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 805 758,19	579 500,00	52 385 258,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	-1 500,00	331 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 074 322,57	-100 000,00	2 974 322,57
		4300	Zakup usług pozostałych	755 824,00	-500,00	755 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 080 848,00	600 000,00	46 680 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	773 600,00	68 000,00	841 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 600,00	68 000,00	415 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	68 000,00	177 700,00
750			Administracja publiczna	5 380 740,52	-25 408,00	5 355 332,52
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 934,52	-20 748,00	5 061 186,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 000,00	-38 000,00	2 913 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 584,52	-5 868,00	711 716,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 120,00	22 120,00

	75095	Pozostała działalność	51 000,00	-4 660,00	46 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 801,00	30 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	141,00	6 141,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	-38 600,00	4 135 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 607,00	2 212,00	138 819,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00	-111 121,00	2 895 864,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 505,00	3 127,00	10 632,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 088,00	58 920,00	481 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,00	8 262,00	54 387,00
801		Oświata i wychowanie	11 663 434,75	-6 709,00	11 656 725,75
	80115	Technika	4 913 474,00	-13 000,00	4 900 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 924,00	6 461,00	1 471 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	6 461,00	20 761,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 427 405,00	-170,00	2 427 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-170,00	7 330,00
	80195	Pozostała działalność	2 246 358,73	0,00	2 246 358,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	329,00	15 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	-329,00	4 221,00
852		Pomoc społeczna	6 117 315,00	88 200,00	6 205 515,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	88 200,00	4 141 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 081,00	44 000,00	2 551 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	7 700,00	466 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 297,00	36 100,00	113 397,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	400,00	3 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	0,00	589 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	671,00	35 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-671,00	4 429,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 735 442,97	89 202,69	3 824 645,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67	12 000,00	143 586,67
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 586,67	10 000,00	141 586,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00	49 500,00	1 575 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 843 955,30	27 702,69	1 871 657,99
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 371,35	20 371,35
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 178,14	-3 862,47	342 315,67
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 290,51	2 068,15	96 358,66
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 554,63	-6 083,89	13 470,74
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,60	-1 479,27	6 072,33
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 955,05	227,32	89 182,37
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,64	705,53	4 317,17
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 628,60	-3 927,29	12 701,31
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,38	96,40	2 358,78
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 846,76	29 016,24	54 863,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	87 182,21	-5 445,34	81 736,87
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 976,02	-1 700,00	12 276,02
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	762 672,25	-154,54	762 517,71
		4307 Zakup usług pozostałych	221 987,35	-2 142,14	219 845,21
		4309 Zakup usług pozostałych	4 534,18	12,64	4 546,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00	3 369,00	5 069 296,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 300,00	3 394,00	3 976 694,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	-8 611,00	2 551 389,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	8 611,00	192 611,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 731,00	27 269,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 200,00	10 125,00	24 325,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 897,00	-25,00	825 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-25,00	475,00
855			Rodzina	3 741 473,00	0,00	3 741 473,00
	85595		Pozostała działalność	545 139,00	0,00	545 139,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 602,01	1 791,15	82 393,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,81	-1 791,15	4 846,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,59	308,43	14 188,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,02	-308,43	834,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,93	43,89	2 018,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,64	-43,89	118,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	20,53	944,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	-20,53	55,56
		4307	Zakup usług pozostałych	344 028,28	7 645,05	351 673,33
		4309	Zakup usług pozostałych	28 331,72	-7 645,05	20 686,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 032,61	45,17	2 077,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	167,39	-45,17	122,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	16 100,00	241 196,00
	90095		Pozostała działalność	30 096,00	16 100,00	46 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	12 000,00	37 596,00
			Razem:	97 364 142,21	775 522,69	98 139 664,90

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 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
	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
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
	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 732 885,84	6 052 037,84	6 043 837,84	541 710,62	5 502 127,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 680 848,00	46 760 848,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 385 258,19	4 704 410,19	4 696 210,19	541 710,62	4 154 499,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 680 848,00	46 760 848,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 479,00	123 479,00	123 479,00	44 600,00	78 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 479,00	123 479,00	123 479,00	44 600,00	78 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	841 600,00	824 600,00	824 500,00	584 142,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 600,00	398 600,00	398 600,00	204 900,00	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
	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
720			Informatyka	846 944,13	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	833 055,26	833 055,26	833 055,26	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	846 944,13	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	833 055,26	833 055,26	833 055,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 355 332,52	5 333 212,52	5 150 756,52	3 777 700,00	1 373 056,52	0,00	182 456,00	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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 186,52	5 039 066,52	5 034 666,52	3 722 300,00	1 312 366,52	0,00	4 400,00	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
	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
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	4 135 700,00	4 135 700,00	3 996 681,00	3 754 606,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	4 088 700,00	3 949 681,00	3 754 606,00	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
	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
	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	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	1 220 700,00	1 220 700,00	1 220 700,00	4 000,00	1 216 700,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00	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	6 205 515,00	6 205 515,00	4 720 215,00	3 848 552,00	871 663,00	1 472 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 141 300,00	4 141 300,00	4 129 000,00	3 302 981,00	826 019,00	0,00	12 300,00	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	3 824 645,66	3 774 645,66	1 754 701,00	1 608 800,00	145 901,00	143 586,67	4 700,00	1 871 657,99	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 586,67	143 586,67	0,00	0,00	0,00	143 586,67	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	1 575 900,00	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	50 000,00	50 000,00	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	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	3 741 473,00	3 741 473,00	1 984 072,00	1 151 866,00	832 206,00	25 848,00	1 186 414,00	545 139,00	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	545 139,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 196,00	46 196,00	46 196,00	0,00	46 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 196,00	46 196,00	46 196,00	0,00	46 196,00	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:				98 139 664,90	48 899 564,14	41 015 589,00	28 024 964,44	12 990 624,56	1 786 678,67	1 888 540,00	3 928 756,47	0,00	280 000,00	49 240 100,76	48 320 100,76	1 150 283,64	0,00	920 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		5 893 613,63	745 300,68	6 638 914,31
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 660 274,90	0,00	2 660 274,90
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 103 723,72	-13 824,38	1 089 899,34
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 129 615,01	759 125,06	2 888 740,07
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00

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 Chełmża - 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 Inwestycji Lokalnych	1 623 484,00	0,00	1 623 484,00	
						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	12 760 455,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	90 000,00	0,00	90 000,00	
						Środki własne powiatu	90 000,00	0,00	90 000,00	

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	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							6 664 500,00	0,00	6 664 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	10 031 495,00	9 988 049,00	0,00	9 988 049,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 988 049,00	0,00	9 988 049,00	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							9 885 197,00	0,00	9 885 197,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							102 852,00	0,00	102 852,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2021	9 704 149,00	9 660 703,00	0,00	9 660 703,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 660 703,00	0,00	9 660 703,00	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							9 561 092,00	0,00	9 561 092,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							99 611,00	0,00	99 611,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	2021	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	200 000,00	200 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	100 000,00	100 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2021	13 150 600,80	13 097 834,00	0,00	13 097 834,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 097 834,00	0,00	13 097 834,00	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							12 964 192,00	0,00	12 964 192,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							133 642,00	0,00	133 642,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chelmiński - 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	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	400 000,00	400 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	400 000,00	400 000,00	
600	60014	6060	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	80 000,00	80 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	80 000,00	80 000,00	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 625 279,89	504 837,55 328 217,71	0,00 0,00	504 837,55 328 217,71	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM						833 055,26	0,00	833 055,26		
Źródła finansowania:						833 055,26	0,00	833 055,26		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						504 837,55	0,00	504 837,55		
<i>Środki własne powiatu</i>						328 217,71	0,00	328 217,71		
750	75020	6060	Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych	2021	2021	22 120,00	0,00	22 120,00	22 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						0,00	22 120,00	22 120,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	22 120,00	22 120,00		
801	80195	6050 6059 6059	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2021	424 377,50	111 849,12 269 644,12 47 584,26	0,00 0,00 0,00	111 849,12 269 644,12 47 584,26	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						0,00	50 000,00	50 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	50 000,00	50 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:						195 000,00	0,00	195 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						195 000,00	0,00	195 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						86 805 602,19	48 487 980,76	752 120,00	49 240 100,76	
Źródła finansowania:						48 487 980,76	752 120,00	49 240 100,76		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						774 481,67	0,00	774 481,67		
<i>Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg</i>						3 172 367,00	0,00	3 172 367,00		
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						40 698 465,00	0,00	40 698 465,00		
<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>						1 114 852,50	100 000,00	1 214 852,50		
<i>Środki własne powiatu</i>						2 727 814,59	652 120,00	3 379 934,59		
<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
710			Działalność usługowa	661 900,00	30 000,00	691 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00	30 000,00	265 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00	30 000,00	265 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
Razem:				8 163 400,00	-8 600,00	8 154 800,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	661 900,00	30 000,00	691 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00	30 000,00	265 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	-38 600,00	4 088 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 607,00	2 212,00	138 819,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00	-111 121,00	2 895 864,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 505,00	3 127,00	10 632,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 088,00	58 920,00	481 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,00	8 262,00	54 387,00
			Razem:	8 163 400,00	-8 600,00	8 154 800,00

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	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM				250 000,00	0,00	250 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2020						0,00
Razem środki do dyspozycji						250 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	24 904,00	-1 132,00	23 772,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	-1 132,00	23 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	-1 132,00	23 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	1 132,00	226 228,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 096,00	1 132,00	31 228,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	5 632,00	31 228,00
RAZEM				250 000,00	0,00	250 000,00

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
720			Informatyka	257 034,45
	72095		Pozostała działalność	257 034,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 034,45
RAZEM				257 034,45

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	-	-	-	
	60014	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-	
			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	-	-	-
6300	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	6300	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
		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 Doskonalenia 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	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-	
		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	0,00	500,00	500,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	600,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 191 477,02	103 100,00	2 294 577,02	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				1 667 606,67	12 000,00	1 679 606,67
1. Dotacje celowe				0,00	2 000,00	2 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyonionego w drodze konkursy na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 667 606,67	10 000,00	1 677 606,67
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	131 586,67	10 000,00	141 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 780 067,54	12 000,00	1 792 067,54

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	0,00	504 837,55	Razem	838 444,13	0,00	838 444,13
				6257	504 837,55	0,00	504 837,55	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	504 837,55	0,00	504 837,55
				-	-	-	-	6059	328 217,71	0,00	328 217,71
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	162 283,28	-3 592,94	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	0,00	20 371,35	20 371,35
				-	-	-	-	4017	6 523,80	-6 523,80	0,00
				-	-	-	-	4019	1 852,19	-1 852,19	0,00
				-	-	-	-	4047	1 093,15	-9,80	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 300,00	-40,75	2 259,25
				-	-	-	-	4117	2 917,09	-2 748,08	169,01
				-	-	-	-	4127	3 414,14	-3 396,31	17,83
				-	-	-	-	4177	983,76	-983,76	0,00
				-	-	-	-	4217	4 305,56	-4 305,56	0,00
				-	-	-	-	4219	1 700,00	-1 700,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 944,09	-154,54	134 789,55
-	-	-	-	4307	2 249,50	-2 249,50	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	81 405,36	-30 000,00	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	0,00	30 000,00	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	204 506,24	0,01	204 506,25	Razem	223 937,50	0,01	223 937,51
				2057	193 159,37	14,58	193 173,95	4017	9 878,18	14,58	9 892,76
				2059	11 346,87	-14,57	11 332,30	4019	22 178,13	-14,57	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	22 496,97	-13 824,38	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	4017	799,97	-799,97	0,00
				-	-	-	-	4047	12 561,48	-6 074,09	6 487,39
				-	-	-	-	4049	1 438,52	-1 438,52	0,00
				-	-	-	-	4117	4 133,00	-3 021,60	1 111,40
				-	-	-	-	4127	1 484,00	-1 350,42	133,58
				-	-	-	-	4217	2 080,00	-1 139,78	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	43 074,78	45 120,00	88 194,78	Razem	43 074,78	45 120,00	88 194,78
				2057	38 540,60	40 370,52	78 911,12	4017	0,00	33 446,72	33 446,72
				2059	4 534,18	4 749,48	9 283,66	4019	0,00	3 934,91	3 934,91
				-	-	-	-	4117	0,00	5 997,00	5 997,00
				-	-	-	-	4119	0,00	705,53	705,53
				-	-	-	-	4127	0,00	819,44	819,44
				-	-	-	-	4129	0,00	96,40	96,40
				-	-	-	-	4307	38 540,60	107,36	38 647,96
				-	-	-	-	4309	4 534,18	12,64	4 546,82
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	0,00	479 960,00		545 139,00	0,00	545 139,00
				2057	443 441,33	0,00	443 441,33	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	36 518,67	0,00	36 518,67	4017	80 602,01	1 791,15	82 393,16
				-	-	-	-	4019	6 637,81	-1 791,15	4 846,66
				-	-	-	-	4117	13 879,59	308,43	14 188,02
				-	-	-	-	4119	1 143,02	-308,43	834,59
				-	-	-	-	4127	1 974,93	43,89	2 018,82
				-	-	-	-	4129	162,64	-43,89	118,75
				-	-	-	-	4217	923,91	20,53	944,44
				-	-	-	-	4219	76,09	-20,53	55,56
				-	-	-	-	4307	344 028,28	7 645,05	351 673,33
				-	-	-	-	4309	28 331,72	-7 645,05	20 686,67
				-	-	-	-	4417	2 032,61	45,17	2 077,78
				-	-	-	-	4419	167,39	-45,17	122,22
Razem:					3 251 787,56	45 120,01	3 296 907,57		5 155 186,54	27 702,69	5 182 889,23
Razem z wyłączeniem § 6050:									5 043 337,42	27 702,69	5 071 040,11

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 Alsfeld	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