

UCHWAŁA Nr XX/124/2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 stycznia 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 064 994,61 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 615 980,58 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 329 523,41 zł**;

2) dochody majątkowe: **44 286 457,17 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 709 792,84 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **97 364 142,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **48 876 161,45 zł**;

2) wydatki majątkowe: **48 487 980,76 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 **4 748 161,63 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: 1 103 723,72 zł;

3) wolne środki z roku 2019 i 2020: 984 163,01 zł.”;

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

„1) przychody budżetu w kwocie **5 893 613,63 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 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;
- 13) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały;
- 16) § 15 otrzymuje brzmienie:

„**§ 15.** Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.”;

- 17) w § 16 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Na podstawie złożonych przez PKS Grudziądz Spółka z o. o. rozliczeń zrealizowanych w grudniu 2020 r. kursów w ramach „**Powiatowych przewozów autobusowych 2020**” oraz braku wpływu środków zaliczki na grudzień 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o **57 419,40 zł**;
- 2) w § 2330 (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę dla przewoźnika dopłat do sprzedanych biletów ulgowych (ulgi ustawowe) o **11 890,73 zł**.

Per saldo dochody w rozdziale 60004 ulegają zwiększeniu o 45 528,67 zł.

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

Zwiększone dochody majątkowe w § 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) w wysokości **49 810,02 zł** obejmują środki, które nie wpłynęły w roku 2020 na zakup infrastruktury technicznej (moduł projektu realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w ramach realizacji zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (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).

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu „**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) z 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2021 r. w planie dochodów *wprowadza się* niezrealizowane dochody z roku 2020 w łącznej wysokości **957 881,14 zł**, w tym:

- 1) w § 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) 944 111,14 zł;
- 2) w § 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) 13 770,00 zł.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z przekazaniem w roku 2020 przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych na realizację 2 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwotach wyższych od planowanych *zmniejsza się* dochody w § 2057 dla projektów:

- 1) „Dziś nauka jutro praca III” o 1 300,00 zł;
- 2) „Przez naukę do sukcesu III” o 30 000,00 zł.

Mając na uwadze przedłużenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu do końca czerwca 2021 r. 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 planowane dochody łącznie o **43 074,78 zł**, w tym:

- 1) § 2057 (środki unijne): 38 540,60 zł;
- 2) § 2059 (środki budżetu państwa): 4 534,18 zł.

Per saldo dochody w rozdziale 85395 ulegają zwiększeniu o 11 774,78 zł.

II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Zwiększony o **45 528,67 zł** wydatek związany jest z pokryciem przewoźnikowi straty na „Powiatowych przewozów autobusowych 2020” za grudzień 2020 r. (57 419,40 zł) oraz wypłatą dopłat do sprzedaży biletów ulgowych (545,89 zł).

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie przekazał w roku 2020.

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Zwiększony o **2 481 095,90 zł** wydatek związany jest z realizacją zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660” – wydatek majątkowy – **1 444 305,00 zł**;
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” – wydatek bieżący – **598 418,00 zł**;
- 3) „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” – wydatek bieżący – **438 372,90 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są otrzymane i niewydatkowane w roku 2020 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W celu zapewnienia realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (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) wprowadza się do plany wydatków niezrealizowane wydatki z roku 2020 w łącznej wysokości **62 546,02 zł** obejmujące:

- 1) wydatki bieżące: 3 946,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 58 600,00 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki unijne w wysokości 49 810,02 zł (nieprzekazane przez Lidera projektu w roku 2020) oraz wolne środki z roku 2020 w wysokości 12 736,00 zł.

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Zmiany w tym rozdziale zostały wprowadzone na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

Zmiany w tym rozdziale zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Zwiększenie wydatków łącznie o 1 407 455,25 zł związane jest z kontynuacją realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zwiększenie obejmuje niewydatkowane kwoty z roku 2020 i dotyczy projektów:

- 1) **„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) – zwiększenie o **1 107 300,99 zł** (w tym: wydatki bieżące o 1 102 600,99 zł, wydatki majątkowe o 4 700,00 zł);

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki unijne (957 881,14 zł) i wolne środki z roku 2020 (149 419,85 zł).

- 2) **„Collective Action for Respect and Empathy”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **90 136,52 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne.

- 3) **„Communication is an Art”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **117 452,39 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne.

- 4) **„New Era in Education”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **97 265,35 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

Zwiększenie wydatków łącznie o 708 467,00 zł związane jest z kontynuacją realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zwiększenie obejmuje niewydatkowane kwoty z roku 2020 i dotyczy projektów:

- 1) **„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) – zwiększenie o **27 493,73 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne (21 641,54 zł) oraz wolne środki z roku 2020 (5 852,19 zł).

- 2) **„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) – **400 854,18 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne (374 094,06 zł) oraz wolne środki z roku 2020 (26 760,12 zł).

- 3) **„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) – **22 496,97 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne.

- 4) **„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) – **214 547,34 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2020 środki unijne.

- 5) **„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) – **43 074,78 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki unijne i środki z budżetu państwa, które wpłyną w roku 2021.

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **1 064 994,61 zł** i wydatków o **4 709 792,84 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **1 103 363,40 zł** do **4 748 161,63 zł**, tj. o **3 644 798,23 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są przychody, obejmujące:

§ 905 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 – 2 481 095,90 zł (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2020 środki Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660”; „Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” i „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”);

§ 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 – 968 934,17 zł (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2020 środki unijne na realizację projektów: „Dziś nauka jutro raca II” – 21 641,54 zł; „Dziś nauka jutro praca III” – 375 394,06 zł, „Przez naukę do sukcesu II” – 22 496,97 zł, „Przez naukę do sukcesu III” – 244 547,34 zł, „Communications is an Art” – 117 452,39 zł, „Collective Action For Respect and Empathy” – 90 136,52 zł i „New Era In Education” – 97 265,35 zł);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: – 1 194 768,16 zł;

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 0,00 zł

Razem przychody: 3 644 798,23 zł

W oparciu o wstępną informację z wykonania budżetu za rok 2020 istnieje możliwość zastąpienia planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu długoterminowego wolnymi środkami:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2020 (wg sprawozdań za grudzień 2020 r.
		wg stanu na 01/01/2020	wg stanu na 31/12/2020	
1.	Dochody	48 637 533,23	55 589 397,14	53 407 787,02
2.	Wydatki	50 467 813,53	60 913 492,21	52 580 541,46
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 830 280,30	-5 324 095,07	827 245,56

4.	Przychody	2 675 732,30	6 169 547,07	7 104 393,92
5.	Rozchody	845 452,00	845 452,00	845 452,00
6.	Wolne środki (4-5)	1 830 280,30	5 324 095,07	6 258 941,92
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	7 086 187,48

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	91 550 985,97	1 064 994,61	92 615 980,58
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 328 108,82	1 001 414,59	48 329 523,41
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 346 102,82	1 001 414,59	15 347 517,41
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 511 644,97	955 885,92	2 467 530,89
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 222 877,15	63 580,02	44 286 457,17
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	92 654 349,37	4 709 792,84	97 364 142,21
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	45 673 973,61	3 202 187,84	48 876 161,45
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 773 185,51	2 119 868,27	3 893 053,78
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)	46 980 375,76	1 507 605,00	48 487 980,76
3	Wynik budżetu (D-W)	-1 103 363,40	-3 644 798,23	-4 748 161,63
	Db-Wb	1 654 135,21	-2 200 773,25	-546 638,04
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-261 540,54	-1 163 982,35	-1 425 522,89
	Dm-Wm	-2 757 498,61	-1 444 024,98	-4 201 523,59
4	Przychody budżetu	2 248 815,40	3 644 798,21	4 893 613,61
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	313 968,55	3 450 030,07	3 763 998,62
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	934 846,85	1 194 768,14	2 129 614,99
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	0,00	-0,02	-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)	2 902 950,61	2 444 024,96	5 346 975,57
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 968 103,76	1 249 256,82	3 217 360,58
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-Ddb)	7,08%	-3,14%	3,94%
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-Ddb)	6,66%	-3,15%	3,51%

V. 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	-	-
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	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu		
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
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	9
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							
600			Transport i łączność	2 083 709,85	-11 890,73	57 419,40	2 129 238,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254 538,02	-11 890,73	57 419,40	1 300 066,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 799,12	-11 890,73	0,00	62 908,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	307 296,30	0,00	57 419,40	364 715,70
801			Oświata i wychowanie	152 915,36	0,00	944 111,14	1 097 026,50
			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	91 115,36	0,00	944 111,14	1 035 226,50
	80195		Pozostała działalność	117 915,36	0,00	944 111,14	1 062 026,50
			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	91 115,36	0,00	944 111,14	1 035 226,50
		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	0,00	0,00	944 111,14	944 111,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 469,61	0,00	11 774,78	1 396 244,39
			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	940 569,61	0,00	11 774,78	952 344,39
	85395		Pozostała działalność	940 569,61	0,00	11 774,78	952 344,39
			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	940 569,61	0,00	11 774,78	952 344,39
		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	898 140,68	0,00	7 240,60	905 381,28

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 428,93	0,00	4 534,18	46 963,11
bieżące razem:				47 328 108,82	-11 890,73	1 013 305,32	48 329 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 511 644,97	0,00	955 885,92	2 467 530,89

majątkowe							
720			Informatyka	455 027,53	0,00	49 810,02	504 837,55
			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	455 027,53	0,00	49 810,02	504 837,55
	72095		Pozostała działalność	455 027,53	0,00	49 810,02	504 837,55
			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	455 027,53	0,00	49 810,02	504 837,55
		6257	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	455 027,53	0,00	49 810,02	504 837,55
801			Oświata i wychowanie	265 649,12	0,00	13 770,00	279 419,12
			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	265 649,12	0,00	13 770,00	279 419,12
	80195		Pozostała działalność	265 649,12	0,00	13 770,00	279 419,12
			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	265 649,12	0,00	13 770,00	279 419,12
		6257	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	265 649,12	0,00	13 770,00	279 419,12
majątkowe razem:				44 222 877,15	0,00	63 580,02	44 286 457,17
			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	720 676,65	0,00	63 580,02	784 256,67

Ogółem:				91 550 985,97	-11 890,73	1 076 885,34	92 615 980,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 321,62	0,00	1 019 465,94	3 251 787,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 626 761,27	2 526 624,57	53 153 385,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 098,98	45 528,67	1 347 627,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 098,98	45 528,67	1 347 627,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 324 662,29	2 481 095,90	51 805 758,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 056 755,67	1 036 790,90	3 093 546,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 636 543,00	1 444 305,00	46 080 848,00
720			Informatyka	784 398,11	62 546,02	846 944,13
	72095		Pozostała działalność	784 398,11	62 546,02	846 944,13
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	3 946,02	5 388,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 027,53	49 810,02	504 837,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 427,73	8 789,98	328 217,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	0,00	4 174 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	0,00	4 127 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	-1,00	136 607,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00	1,00	10 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	-724,00	46 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	16,00	21 345,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	708,00	1 848,00
801			Oświata i wychowanie	10 251 279,50	1 412 155,25	11 663 434,75
	80115		Technika	4 913 474,00	0,00	4 913 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-17,00	59 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	17,00	262,00
	80195		Pozostała działalność	834 203,48	1 412 155,25	2 246 358,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 606,85	39 606,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,45	6 989,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 808,42	6 808,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,48	1 201,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,37	970,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,24	171,24

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	101 025,42	109 140,78
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888 256,95	888 256,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 751,23	156 751,23
	4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	203 828,84	286 828,84
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,25	1 568,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	276,75	276,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 649,12	3 995,00	269 644,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 879,26	705,00	47 584,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 975,97	708 467,00	3 735 442,97
	85395	Pozostała działalność	1 135 488,30	708 467,00	1 843 955,30
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	6 157,23	8 907,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 790,54	194 387,60	346 178,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,32	10 049,19	94 290,51
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 993,15	20 993,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 113,08	6 113,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282,46	50 672,59	88 955,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	611,64	3 611,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 463,43	11 165,17	16 628,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 262,38	2 262,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	4 146,76	25 846,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 716,75	4 600,00	14 316,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,25	79 700,96	87 182,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 976,02	13 976,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 661,55	185 010,70	762 672,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	140,00	3 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 509,00	105 478,35	221 987,35
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 534,18	4 534,18
	4437	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 148,00	3 798,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 932,00	12 220,00	28 152,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	100,00	4 560,00
		Razem:	92 654 349,37	4 709 792,84	97 364 142,21

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	248 904,00	248 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	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	53 153 385,84	6 152 537,84	6 144 337,84	533 310,62	5 611 027,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 000 848,00	46 080 848,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 805 758,19	4 804 910,19	4 796 710,19	533 310,62	4 263 399,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 000 848,00	46 080 848,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 600,00	756 600,00	756 500,00	584 142,00	172 358,00	0,00	100,00	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	347 600,00	330 600,00	330 600,00	204 900,00	125 700,00	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
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	5 380 740,52	5 380 740,52	5 198 284,52	3 815 700,00	1 382 584,52	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 081 934,52	5 081 934,52	5 077 534,52	3 760 300,00	1 317 234,52	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	4 174 300,00	4 037 493,00	3 803 680,00	233 813,00	0,00	136 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 127 300,00	3 990 493,00	3 803 680,00	186 813,00	0,00	136 807,00	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	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	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	11 663 434,75	11 234 357,25	9 719 971,64	8 359 031,02	1 360 940,62	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	
	80115		Technika	4 913 474,00	4 913 474,00	4 909 065,00	4 173 000,00	736 065,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 924,00	1 464 924,00	1 462 900,00	1 345 600,00	117 300,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 405,00	2 427 405,00	2 426 805,00	2 131 890,00	294 915,00	0,00	600,00	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
852			Pomoc społeczna	6 117 315,00	6 117 315,00	4 632 015,00	3 796 181,00	835 834,00	1 472 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	4 053 100,00	4 040 800,00	3 251 281,00	789 519,00	0,00	12 300,00	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	542 500,00	46 315,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 735 442,97	3 735 442,97	1 755 201,00	1 608 800,00	146 401,00	131 586,67	4 700,00	1 843 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67	131 586,67	0,00	0,00	0,00	131 586,67	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00	1 526 400,00	1 524 200,00	1 444 000,00	80 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 843 955,30	1 843 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 955,30	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:					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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00	5 065 927,00	4 944 367,00	4 309 150,00	635 217,00	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	3 973 300,00	3 973 300,00	3 859 300,00	3 312 500,00	546 800,00	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	825 897,00	825 897,00	825 717,00	762 300,00	63 417,00	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	0,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	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	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	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:				97 364 142,21	48 876 161,45	41 037 101,00	28 020 820,64	13 016 280,36	1 774 678,67	1 883 328,00	3 901 053,78	0,00	280 000,00	48 487 980,76	47 567 980,76	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:		2 248 815,40	3 644 798,23	5 893 613,63
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	179 179,00	2 481 095,90	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	134 789,55	968 934,17	1 103 723,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	934 846,85	1 194 768,16	2 129 615,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	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 Chelmeża - 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	1 448 445,00	1 444 305,00	2 892 750,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 448 445,00	1 444 305,00	2 892 750,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	724 852,50	0,00	724 852,50	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	179 179,00	1 444 305,00	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>							<i>6 664 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 664 500,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>70 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 645,00</i>	
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>							<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	
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>							<i>9 885 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 885 197,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>102 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 852,00</i>	
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>							<i>9 561 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 561 092,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>99 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 611,00</i>	
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>							<i>12 964 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 964 192,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>133 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 642,00</i>	
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>							<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	
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>							<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 625 279,89	455 027,53	49 810,02	504 837,55	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					319 427,73	8 789,98	328 217,71	
RAZEM							774 455,26	58 600,00	833 055,26	
Źródła finansowania:							774 455,26	58 600,00	833 055,26	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							<i>455 027,53</i>	<i>49 810,02</i>	<i>504 837,55</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>319 427,73</i>	<i>8 789,98</i>	<i>328 217,71</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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					265 649,12	3 995,00	269 644,12	
		6059					46 879,26	705,00	47 584,26	
RAZEM							424 377,50	4 700,00	429 077,50	
Źródła finansowania:							424 377,50	4 700,00	429 077,50	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							265 649,12	3 995,00	269 644,12	
<i>Środki własne powiatu</i>							158 728,38	705,00	159 433,38	
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:						86 053 482,19	46 980 375,76	1 507 605,00	48 487 980,76	
Źródła finansowania:							46 980 375,76	1 507 605,00	48 487 980,76	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							720 676,65	53 805,02	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>							39 254 160,00	1 444 305,00	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	0,00	1 114 852,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 718 319,61	9 494,98	2 727 814,59	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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	4 127 300,00	0,00	4 127 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	0,00	4 127 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00	-1,00	136 607,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00	1,00	10 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	-724,00	46 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00	16,00	21 345,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	708,00	1 848,00
			Razem:	8 163 400,00	0,00	8 163 400,00

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	12 436,62	-11 890,73	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	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap II od km 3+680 do km 6+660	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	-	-	-	1 442,85	3 946,02	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	
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	
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					2 203 367,75	-11 890,73	2 191 477,02	108 514,85	3 946,02	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				108 514,85	3 946,02	112 460,87
1. Dotacje celowe				108 514,85	3 946,02	112 460,87
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 442,85	3 946,02	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 Dokształcania 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	0,00	1 667 606,67
1. Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe				1 667 606,67	0,00	1 667 606,67
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	0,00	131 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 776 121,52	3 946,02	1 780 067,54

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	455 027,53	49 810,02	504 837,55	Razem	775 898,11	62 546,02	838 444,13
				6257	455 027,53	49 810,02	504 837,55	2339	1 442,85	3 946,02	5 388,87
				-	-	-	-	6057	455 027,53	49 810,02	504 837,55
				-	-	-	-	6059	319 427,73	8 789,98	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	265 649,12	957 881,14	1 223 530,26	Razem	429 077,50	1 102 600,99	1 531 678,49
				2057	0,00	944 111,14	944 111,14	4017	0,00	39 606,85	39 606,85
				6257	265 649,12	13 770,00	279 419,12	4019	0,00	6 989,45	6 989,45
				-	-	-	-	4117	0,00	6 808,42	6 808,42
				-	-	-	-	4179	0,00	1 201,48	1 201,48
				-	-	-	-	4127	0,00	970,37	970,37
				-	-	-	-	4129	0,00	171,24	171,24
				-	-	-	-	4247	0,00	888 256,95	888 256,95
				-	-	-	-	4249	0,00	156 751,23	156 751,23
				-	-	-	-	4307	0,00	1 568,25	1 568,25
				-	-	-	-	4309	0,00	276,75	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	23 744,18	90 136,52	113 880,70
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	3 744,18	35 156,53	38 900,71
				-	-	-	-	4301	20 000,00	54 979,99	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	30 422,34	117 452,39	147 874,73
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	1 422,34	39 844,40	41 266,74
				-	-	-	-	4301	29 000,00	77 607,99	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	36 948,84	97 265,35	134 214,19
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	2 948,84	26 024,49	28 973,33
				-	-	-	-	4301	34 000,00	71 240,86	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	134 789,55	27 493,73	162 283,28
				2057	0,00	0,00	0,00	4017	0,00	6 523,80	6 523,80
				-	-	-	-	4019	0,00	1 852,19	1 852,19
				-	-	-	-	4047	0,00	1 093,15	1 093,15
				-	-	-	-	4049	0,00	2 300,00	2 300,00
				-	-	-	-	4117	0,00	2 917,09	2 917,09
				-	-	-	-	4127	0,00	3 414,14	3 414,14
				-	-	-	-	4177	0,00	983,76	983,76
				-	-	-	-	4217	0,00	4 305,56	4 305,56
				-	-	-	-	4219	0,00	1 700,00	1 700,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	154,54	134 944,09
-	-	-	-	4307	0,00	2 249,50	2 249,50				
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	95 803,00	-1 300,00	94 503,00	Razem	96 180,00	400 854,18	497 034,18
				2057	95 803,00	-1 300,00	94 503,00	3027	0,00	3 157,23	3 157,23
				-	-	-	-	3267	37 500,00	0,00	37 500,00
				-	-	-	-	4017	38 707,00	77 924,12	116 631,12
				-	-	-	-	4019	377,00	8 197,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	0,00	400,00	400,00
				-	-	-	-	4049	0,00	3 813,08	3 813,08
				-	-	-	-	4117	6 841,00	19 343,77	26 184,77
				-	-	-	-	4119	0,00	611,64	611,64
				-	-	-	-	4127	975,00	2 500,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	0,00	1 262,38	1 262,38
				-	-	-	-	4177	0,00	6 200,00	6 200,00
				-	-	-	-	4179	0,00	4 600,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	3 000,00	63 946,51	66 946,51
				-	-	-	-	4219	0,00	8 276,02	8 276,02
				-	-	-	-	4247	0,00	161 148,72	161 148,72
				-	-	-	-	4287	1 750,00	140,00	1 890,00
				-	-	-	-	4307	5 080,00	27 008,71	32 088,71
				-	-	-	-	4437	1 250,00	1 105,00	2 355,00
				-	-	-	-	4707	0,00	11 220,00	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, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie	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	0,00	81 405,36
				-	-	-	-	4019	61 686,19	0,00	61 686,19

			zawodowe	-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
				-	-	-	-	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	0,00	204 506,24	Razem	223 937,50	0,00	223 937,50
				2057	193 159,37	0,00	193 159,37	4017	9 878,18	0,00	9 878,18
				2059	11 346,87	0,00	11 346,87	4019	22 178,13	0,00	22 178,13
				-	-	-	-	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	0,00	22 496,97	22 496,97
				2057	0,00	0,00	0,00	4017	0,00	799,97	799,97
				-	-	-	-	4047	0,00	14 000,00	14 000,00
				-	-	-	-	4117	0,00	4 133,00	4 133,00
				-	-	-	-	4127	0,00	1 484,00	1 484,00
				-	-	-	-	4217	0,00	2 080,00	2 080,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	80 783,25	-30 000,00	50 783,25	Razem	90 500,00	214 547,34	305 047,34
				2057	80 783,25	-30 000,00	50 783,25	3027	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	3267	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4017	31 300,00	99 639,71	130 939,71
				-	-	-	-	4047	0,00	5 500,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	5 457,00	24 278,73	29 735,73
				-	-	-	-	4127	785,00	3 767,03	4 552,03
				-	-	-	-	4177	0,00	6 563,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	781,25	9 368,89	10 150,14

				-	-	-	-	4247	0,00	23 707,44	23 707,44
				-	-	-	-	4287	1 400,00	0,00	1 400,00
				-	-	-	-	4307	6 600,00	40 679,54	47 279,54
				-	-	-	-	4437	1 000,00	43,00	1 043,00
				-	-	-	-	4707	0,00	1 000,00	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	0,00	43 074,78	43 074,78	Razem	0,00	43 074,78	43 074,78
				2057	0,00	38 540,60	38 540,60	4307	0,00	38 540,60	38 540,60
				2059	0,00	4 534,18	4 534,18	4309	0,00	4 534,18	4 534,18
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	0,00	80 602,01
				-	-	-	-	4019	6 637,81	0,00	6 637,81
				-	-	-	-	4117	13 879,59	0,00	13 879,59
				-	-	-	-	4119	1 143,02	0,00	1 143,02
				-	-	-	-	4127	1 974,93	0,00	1 974,93
				-	-	-	-	4129	162,64	0,00	162,64
				-	-	-	-	4217	923,91	0,00	923,91
				-	-	-	-	4219	76,09	0,00	76,09
				-	-	-	-	4307	344 028,28	0,00	344 028,28
				-	-	-	-	4309	28 331,72	0,00	28 331,72
				-	-	-	-	4417	2 032,61	0,00	2 032,61
				-	-	-	-	4419	167,39	0,00	167,39
Razem:					2 232 321,62	1 019 465,94	3 251 787,56		2 976 718,27	2 178 468,27	5 155 186,54
Razem z wyłączeniem § 6050:									2 864 869,15	2 178 468,27	5 043 337,42

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