

UCHWAŁA Nr 26/40/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **32 400,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **46 624 103,82 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **38 727 920,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **32 400,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 256 057,86 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **38 232 819,21 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 023 238,65 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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



Starosta
Krzysztof Madkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szprywiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. znak WFB.I.3120.3.33.2019 oraz z dnia 12 czerwca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.40.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:

- 1) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody i wydatki w wysokości **30 400,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (*rezerwa celowa cz.83, poz.88 ustawy budżetowej na 2019 r.*);
- 2) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się dochody i wydatki o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej.

2.

Stosownie do zawartej z Gminą Płużnica umowy w **dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** zwiększa się dochody i wydatki o **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

3.

Zmiana w **dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92116 (Biblioteki)** dotycząca dofinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie związana jest z realizacją uchwały Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

4.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korektą planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

5. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

| Treść | Plan | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody (D) | 46 591 703,82 | 32 400,00 | 46 624 103,82 |
| Wydatki (W) | 50 223 657,86 | 32 400,00 | 50 256 057,86 |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -3 631 954,04 | 0,00 | -3 631 954,04 |
| Przychody (P) | 4 377 406,04 | 0,00 | 4 377 406,04 |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 |
| Przychody - rozchody | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Treść | Plan | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody bieżące(D_b) | 38 695 520,13 | 32 400,00 | 38 727 920,13 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 38 200 419,21 | 32 400,00 | 38 232 819,21 |
| Wynik ($D_b - W_b$) | 495 100,92 | 0,00 | 495 100,92 |
| Wolne środki (W_s) | 4 377 406,17 | 0,00 | 4 377 406,17 |
| Wynik ($D_b + W_s - W_b$) | 4 872 507,09 | 0,00 | 4 872 507,09 |

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

| Treść | Plan | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody bieżące(D_b) | 38 695 520,13 | 32 400,00 | 38 727 920,13 |
| Sprzedaż majątku (S_m) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 38 200 419,21 | 32 400,00 | 38 232 819,21 |
| Dochody ogółem (D_o) | 46 591 703,82 | 0,00 | 46 591 703,82 |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o | 1,36% | 0,00% | 1,36% |

6. Załączniki

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|--|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 6 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 7 |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
K. Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa 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 | 4 000,00 | 0,00 | 30 400,00 | 34 400,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność 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 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| 853 | | 2110 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 | 2 127 373,13 | 0,00 | 1 500,00 | 2 128 873,13 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 799 013,13 | 0,00 | 0,00 | 1 799 013,13 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 200,00 | 0,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 | 201 000,00 | 0,00 | 500,00 | 201 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność 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 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 32 400,00 | 38 727 920,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 061 263,13 | 0,00 | 0,00 | 2 061 263,13 |
| | | | | majątkowe | | | |
| | | | | majątkowe razem: | 0,00 | 0,00 | 7 896 183,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 939 489,26 | 0,00 | 0,00 | 2 939 489,26 |

| | | | | |
|--|---------------|------|-----------|---------------|
| Ogółem: | 46 591 703,82 | 0,00 | 32 400,00 | 46 624 103,82 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000 752,39 | 0,00 | 0,00 | 5 000 752,39 |

Starosta
Krzysztof Machewicz

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Galeń

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 265,00 | 0,00 | 125 265,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 265,00 | 0,00 | 125 265,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | -600,00 | 6 900,00 |
| 752 | 75295 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 30 400,00 | 34 400,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 442 600,00 | 0,00 | 3 442 600,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 433 100,00 | 0,00 | 3 433 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 360 050,00 | -592,00 | 2 359 458,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 55 594,00 | 592,00 | 56 186,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 316 046,00 | 0,00 | 10 316 046,00 |
| 801 | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 666 707,00 | 0,00 | 666 707,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 999,00 | -5 000,00 | 24 999,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 540 137,00 | 0,00 | 5 540 137,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 439 565,00 | 0,00 | 439 565,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 980,00 | -100,00 | 9 880,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 177 939,20 | 1 500,00 | 4 179 439,20 |
| 853 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190 446,00 | 1 500,00 | 191 946,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 1 500,00 | 47 700,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 494 168,53 | 0,00 | 2 494 168,53 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 773,71 | 35 000,00 | 100 773,71 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 374,44 | 5 000,00 | 16 374,44 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 626,31 | 2 000,00 | 3 626,31 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 375,63 | -42 000,00 | 67 375,63 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 964 127,21 | -40 000,00 | 924 127,21 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 238 245,24 | 40 000,00 | 278 245,24 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 560,00 | 500,00 | 174 060,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 560,00 | 500,00 | 24 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 660,00 | 500,00 | 5 160,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 252,00 | 36 252,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 500,00 | -36 252,00 | 36 248,00 |
| | | Razem: | 50 223 657,86 | 32 400,00 | 50 256 057,86 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
 Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz
 Krzysztof Maćkiewicz

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy inwestycyjne i usługi, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy inwestycyjne i usługi, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80117 | | Branzowe szkoły I i II stopnia | 590 046,00 | 590 046,00 | 587 321,00 | 483 404,00 | 103 917,00 | 2 400,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 513 167,00 | 2 513 167,00 | 2 474 881,00 | 2 046 569,00 | 428 112,00 | 15 000,00 | 23 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 418 544,00 | 418 544,00 | 417 327,00 | 322 203,00 | 95 124,00 | 1 000,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | | Pielęgnia Kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i dokształcania zawodowego | 666 707,00 | 650 707,00 | 649 837,00 | 536 386,00 | 113 448,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, ośrodkach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach branżowej i zawodowej szkoły zawodowej | 172 374,00 | 172 374,00 | 172 318,00 | 161 010,00 | 11 306,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 851 | 80195 | | Przebieg działalności w branżowych ośrodkach | 1 804 336,00 | 304 836,00 | 297 625,00 | 271 845,00 | 25 780,00 | 0,00 | 200,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 | 1 584 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 540 137,00 | 5 528 137,00 | 3 751 265,00 | 2 886 332,00 | 864 933,00 | 1 468 586,00 | 14 100,00 | 284 176,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 335 400,00 | 3 323 400,00 | 3 309 800,00 | 2 481 135,00 | 828 665,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 468 586,00 | 1 468 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 439 865,00 | 439 865,00 | 439 065,00 | 402 797,00 | 36 268,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 85295 | | Przebieg działalności w zakresie polityki społecznej | 294 176,00 | 294 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Przebieg zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 4 179 439,20 | 4 179 439,20 | 1 550 704,00 | 1 435 247,00 | 115 457,00 | 129 866,67 | 4 700,00 | 2 494 168,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 129 866,67 | 129 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 191 946,00 | 191 946,00 | 190 346,00 | 135 107,00 | 55 239,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 363 458,00 | 1 363 458,00 | 1 360 368,00 | 1 300 440,00 | 60 218,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 494 168,53 | 2 494 168,53 | 2 494 168,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 168,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 659 276,00 | 4 484 276,00 | 4 368 046,00 | 3 589 182,00 | 768 864,00 | 0,00 | 116 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 112 721,00 | 3 092 721,00 | 2 992 021,00 | 2 587 348,00 | 404 673,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 729 859,00 | 674 859,00 | 622 781,00 | 51 898,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 799 596,00 | 699 596,00 | 684 346,00 | 389 053,00 | 295 293,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 152 838,87 | 1 995 736,00 | 735 380,26 | 196 347,00 | 539 033,26 | 0,00 | 1 260 375,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 082,87 | 1 157 082,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodzinny zastępcze | 1 577 756,00 | 1 577 756,00 | 420 130,26 | 196 087,00 | 224 033,26 | 0,00 | 1 157 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 567 082,87 | 410 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 082,87 | 1 157 082,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 174 060,00 | 24 060,00 | 24 060,00 | 0,00 | 24 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 24 060,00 | 24 060,00 | 24 060,00 | 0,00 | 24 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 900,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 900,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 50 256 057,85 | 38 232 819,21 | 31 050 136,82 | 22 643 860,61 | 8 406 276,21 | 1 948 382,67 | 2 015 835,74 | 2 798 463,98 | 0,00 | 420 000,00 | 12 023 238,65 | 10 973 238,65 | 3 584 717,68 | 0,00 | 1 050 000,00 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gałęń

Starosta
Krysztof Makiewicz

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 |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 30 400,00 | 34 400,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| 853 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 200,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 79 200,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 200,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| Razem: | | | | 6 944 396,00 | 31 900,00 | 6 976 296,00 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Stary sta
Krzysztof Maćkiewicz
Krzysztof Maćkiewicz

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 |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 752 | 75295 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | - 600,00 | 3 900,00 |
| | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 30 400,00 | 34 400,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| 754 | 75411 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 413 100,00 | 0,00 | 3 413 100,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 413 100,00 | 0,00 | 3 413 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 360 050,00 | - 592,00 | 2 359 458,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 55 594,00 | 592,00 | 56 186,00 |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 200,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 79 200,00 | 1 500,00 | 80 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 050,00 | 1 500,00 | 37 550,00 |
| Razem: | | | | 6 944 396,00 | 31 900,00 | 6 976 296,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | Wnieście dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 6300 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | 6300 | 1 443 565,43 | 0,00 | 1 443 565,43 | - | - | 0,00 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluznica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Pluznica | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki | 6300 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | - | - | 0,00 |
| 720 | 72095 | Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 2339 | - | - | - | 3 108,45 | 0,00 | 3 108,45 |
| 801 | 80117 | Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej i Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 2320 | - | - | - | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 801 | 80130 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy | 2330 | - | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 853 | 85311 | Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 2710 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | - | - | - |
| 855 | 85508 | Opłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 2320 | 25 248,00 | 0,00 | 25 248,00 | - | - | 0,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów) | 2710 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | - | - | 0,00 |
| 921 | 6211 | Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachetkowskiego w Wąbrzeźnie | 2310 | 0,00 | 36 252,00 | 36 252,00 | - | - | 0,00 |
| | | RAZEM | RAZEM | 1 989 813,43 | 36 752,00 | 2 026 565,43 | 6 508,45 | 0,00 | 6 508,45 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | | | |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 79 008,45 | 0,00 | 79 008,45 |
| | | | | 6 508,45 | 36 252,00 | 42 760,45 |
| | | | | 3 108,45 | 0,00 | 3 108,45 |
| 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 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szaclchickowskiego w Wąbrzeźnie | 0,00 | 36 252,00 | 36 252,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szaclchickowskiego w Wąbrzeźnie | 72 500,00 | -36 252,00 | 36 248,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 872 515,76 | 0,00 | 1 872 515,76 |
| 1. Dotacje celowe | | | | | | |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 053,09 | 0,00 | 64 053,09 |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 468 596,00 | 0,00 | 1 468 596,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Terapii na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 98 866,67 | 0,00 | 98 866,67 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 951 524,21 | 0,00 | 1 951 524,21 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | WYDATKI | | |
|------------|--------------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 6257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6050 | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 6057 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Razem | 1 113 836,53 | 0,00 | 1 113 836,53 | 1 313 504,36 | |
| | | | 6257 | 1 113 836,53 | 0,00 | 1 113 836,53 | - | |
| | | | 4307 | - | - | 3 108,45 | 3 108,45 | |
| | | | 6057 | - | - | 1 113 836,53 | 1 113 836,53 | |
| | | | 6059 | - | - | 196 559,38 | 196 559,38 | |
| 801 | 80195 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Razem | 0,00 | 0,00 | 19 011,00 | 19 011,00 | |
| | | | 2057 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| | | | 6257 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| | | | 4307 | - | - | 5 959,35 | 5 959,35 | |
| | | | 4309 | - | - | 1 051,65 | 1 051,65 | |
| | | | 6057 | - | - | 10 200,00 | 10 200,00 | |
| | | | 6059 | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 801 | 80195 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Razem | 1 289 320,70 | 0,00 | 1 289 320,70 | 1 587 500,00 | |
| | | | 6257 | 1 289 320,70 | 0,00 | 1 289 320,70 | - | |
| | | | 6050 | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | | 6057 | - | - | 1 289 320,70 | 1 289 320,70 | |
| | | | 6059 | - | - | 263 179,30 | 263 179,30 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | 4249 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4287 | - | - | - | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | | 4307 | - | - | - | 119 666,97 | 40 000,00 | 159 666,97 |
| | | | 4437 | - | - | - | 4 744,74 | 0,00 | 4 744,74 |
| | | | 4707 | - | - | - | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu II | Razem | 394 095,13 | 0,00 | 394 095,13 | 592 938,67 | 0,00 | 592 938,67 |
| | | 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 | 2057 | 353 086,83 | 0,00 | 353 086,83 | - | - | - |
| | | | 2059 | 41 008,30 | 0,00 | 41 008,30 | - | - | - |
| | | | 3027 | - | - | - | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| | | | 3267 | - | - | - | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | | 4017 | - | - | - | 137 378,81 | 0,00 | 137 378,81 |
| | | | 4019 | - | - | - | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4047 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4117 | - | - | - | 29 868,73 | 0,00 | 29 868,73 |
| | | | 4127 | - | - | - | 4 420,53 | 0,00 | 4 420,53 |
| | | | 4177 | - | - | - | 17 964,00 | 0,00 | 17 964,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 26 809,30 | 0,00 | 26 809,30 |
| | | | 4219 | - | - | - | 349,95 | 0,00 | 349,95 |
| | | | 4247 | - | - | - | 272 902,47 | 0,00 | 272 902,47 |
| | | | 4249 | - | - | - | 25 772,12 | 0,00 | 25 772,12 |
| | | | 4287 | - | - | - | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | | | 4307 | - | - | - | 32 441,67 | 0,00 | 32 441,67 |
| | | | 4437 | - | - | - | 391,71 | 0,00 | 391,71 |
| | | | 4707 | - | - | - | 4 479,38 | 0,00 | 4 479,38 |
| | | | Razem | 364 788,72 | 0,00 | 364 788,72 | 415 573,20 | 0,00 | 415 573,20 |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca III | 2057 | 364 788,72 | 0,00 | 364 788,72 | - | - | - |
| | | 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 | 3027 | - | - | - | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | | | 4017 | - | - | - | 16 498,00 | 0,00 | 16 498,00 |
| | | | 4019 | - | - | - | 13 457,00 | 0,00 | 13 457,00 |
| | | | 4117 | - | - | - | 2 837,00 | 0,00 | 2 837,00 |
| | | | 4119 | - | - | - | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 |
| | | | 4127 | - | - | - | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| | | | 4129 | - | - | - | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 46 312,72 | 0,00 | 46 312,72 |
| | | | 4219 | - | - | - | 34 674,48 | 0,00 | 34 674,48 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | 4247 | - | - | - | 251 766,00 | 0,00 | 251 766,00 |
| | | | 4307 | - | - | - | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | | | 4707 | - | - | - | 9 970,00 | 0,00 | 9 970,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu III | Razem | 409 570,00 | 0,00 | 409 570,00 | 409 570,00 | 0,00 | 409 570,00 |
| | | 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 | 2057 | 409 570,00 | 0,00 | 409 570,00 | - | - | - |
| | | | 4017 | - | - | - | 136 425,00 | 0,00 | 136 425,00 |
| | | | 4117 | - | - | - | 23 457,00 | 0,00 | 23 457,00 |
| | | | 4127 | - | - | - | 3 349,00 | 0,00 | 3 349,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 2 683,00 | 0,00 | 2 683,00 |
| | | | 4247 | - | - | - | 178 919,40 | 0,00 | 178 919,40 |
| | | | 4307 | - | - | - | 64 736,60 | 0,00 | 64 736,60 |
| 853 | 85395 | Szkoła zawodowców | Razem | 13 504,68 | 0,00 | 13 504,68 | 13 504,68 | 0,00 | 13 504,68 |
| | | 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 | 2057 | 12 082,64 | 0,00 | 12 082,64 | - | - | - |
| | | | 2059 | 1 422,04 | 0,00 | 1 422,04 | - | - | - |
| | | | 4247 | - | - | - | 12 082,64 | 0,00 | 12 082,64 |
| | | | 4249 | - | - | - | 1 422,04 | 0,00 | 1 422,04 |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Razem | 536 332,03 | 0,00 | 536 332,03 | 1 157 082,87 | 0,00 | 1 157 082,87 |
| | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | 6257 | 536 332,03 | 0,00 | 536 332,03 | - | - | - |
| | | | 6050 | - | - | - | 447 261,09 | 0,00 | 447 261,09 |
| | | | 6057 | - | - | - | 532 366,33 | 0,00 | 532 366,33 |
| | | | 6059 | - | - | - | 177 455,45 | 0,00 | 177 455,45 |
| Razem: | | | | 5 000 752,39 | 0,00 | 5 000 752,39 | 6 874 442,76 | 0,00 | 6 874 442,76 |
| Razem z wyłączeniem § 6050: | | | | 5 000 752,39 | 0,00 | 5 000 752,39 | 6 383 181,67 | 0,00 | 6 383 181,67 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|--|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweizer Schule Gymnasium | Razem | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 11 650,00 |
| | | | 2004 | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | - | - | - |

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

SKARBNIK POWIATU
K. Kobi
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

