

UCHWAŁA Nr XXIV/ /2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 września 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 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021) i Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231) i Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **39 541 979,78 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 669 413,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 305 908,02 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 363 505,24 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **40 283 557,43 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 500 797,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 567 241,66 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 933 556,26 zł.**”;

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 831 384,66 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 660 274,90 zł;
 - 2) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 089 899,34 zł;
 - 3) wolne środki: 1 081 210,42 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **5 976 836,66 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 16) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

I.1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.62.2021 oraz z dnia 16 września 2021 r. znak WFB.I.3120.3.63.2021:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **61 100,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z przejściem funkcjonariusza PSP na zaopatrzenie emerytalne;
- 2) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **77 550,00 zł**.

I.2.

Na podstawie umowy dotacji z dnia 26 sierpnia 2021 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *wprowadza się* dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego „Dofinansowanie zakupu nowoczesnych środków ochrony indywidualnej”.

I.3.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** *wprowadza się* dochody w wysokości 20 245,42 zł stanowiące refundację przez Gminy Miasto Wąbrzeźno poniesionych w grudniu 2020 r. wydatków na Powiatowe przewozy autobusowe 2020 w wysokości przypadającej do pokrycia przez Gminę Miasto Wąbrzeźno..

I.4.

W związku z niewydatkowaniem wszystkich środków objętych uchwałą Nr XIX/17/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *wprowadza się* dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **217 045,80 zł**. Niewydatkowanie środków związane jest z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka (137 095,80 zł) i drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki (79 950,00 zł) poza termin określony ww. uchwałą, tj. 30 czerwiec 2021 r.

I.5.

Złożone w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru Nr 1/2021/RFPD/BPDP na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dwa wnioski inwestycyjne zostały ujęte na liście podstawowej z dofinansowaniem 80% (planowane dofinansowanie wynosiło 70%). Dla zadania „**Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo**” (poz. 7 na liście) dofinansowanie zostało ustalone w wysokości 77 572,00 zł, tj. w wysokości wyższej o 9 697,00 zł w stosunku do planu (67 875,00 zł) a dla zdania „**Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska**” dofinansowanie zostało ustalone w wysokości 17 087,00 zł, tj. w wysokości wyższej o 2 136,00 zł w stosunku do planu (14 951,00 zł). Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014**

(Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o **11 833,00 zł**.

I.6.

W dniu 7 lipca 2021 r. została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowa Nr 12P/1/2021/RFRD na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680**”. Wysokość dofinansowania została ustalona w wysokości 1 906 225,00 zł w stosunku do wnioskowanej kwoty w wysokości 2 794 357,00 zł. Wysokość dofinansowania uwzględnia oszczędności przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o **888 132,00 zł**.

I.7.

Odległa pozycja (nr 16 na liście rezerwowej) wniosku o dofinansowanie w roku 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300**” nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o **378 010,00 zł**.

I.5. + I.6. + I.7.

W wyniku zmian w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I.4.: 11 833,00 zł, I.5.: -888 132,00 zł i I.6.: -378 010,00 zł) zmniejsza się per saldo łącznie dochody w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o 1 254 309,00 zł.

I.8.

W celu niwelowania negatywnych skutków nauczania zdalnego Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki (pismo z dnia 16 września 2021 r. znak ST5.4751.10.2021.6p) przyznał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **10 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – zwiększenie w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)**.

I.9.

W **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75816 (Wpływy do rozliczenia)** planowane były dochody w wysokości 39 074 981,00 zł związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443**” (6 664 500,00 zł), „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774**” (9 885 197,00 zł), „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500**” (9 561 092,00 zł) i „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030**” (12 964 192,00 zł) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wobec nieuwzględnienia w dwóch naborach konkursowych złożonych wniosków zmniejsza się planowane dochody o **39 074 981,00 zł**.

I.10.

Stosownie do §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. rozporządzenie (tj. od 29 lipca 2021 r.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są dostosować uchwały

budżetowe na rok 2021 do zmian wprowadzonych rozporządzeniem. W roku 2021 zmiany te dotyczą środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Stąd w planie dochodów w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność)** przenosi się kwotę 5 000,00 zł z § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) do § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) oraz w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Domy pomocy społecznej)** przenosi się kwotę 68 230,00 zł z § 2700 (przenosi się kwotę 5 000,00 zł z § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) do § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)) do § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

I.11.

Utrzymująca się sytuacja pandemiczna spowodowała odstępianie od realizacji w roku 2021 zadania pn. „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”. Stąd w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** usuwa się dochody w wysokości **8 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie od organizacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.

I.12.

Na podstawie analizy sprawozdań za sierpień 2021 r. oraz przewidywanego wykonania w IV kwartale br., w zakresie dochodów własnych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się dochody o **20 245,42 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno jako refundację poniesionych w roku 2020 wydatków na publiczny transport zbiorowy (§ 2710);
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zwiększa się:
 - a) dochody z tytułu najmu garaży na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0750) o **8 000,00 zł**,
 - b) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360) o **7 425,00 zł**;
- 3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zwiększa się dochody z tytułu opłat geodezyjnych (§ 0690) o **50 000,00 zł**;
- 4) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości **4 544,00 zł**;
- 5) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem):**
 - a) **rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):**
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (§ 0420) o **70 000,00 zł**,
 - wprowadza się dochody z tytułu kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570) w wysokości **8 000,00 zł**;
 - zmniejsza się dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) o **6 000,00 zł**,
 - zmniejsza się dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) o **25 000,00 zł**,
 - b) **rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatki dochodowym od osób prawnych (§ 0200) o **135 000,00 zł**;

- 6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** *zwiększa się*:
- a) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) o **38 000,00 zł**,
 - b) dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (§ 0840) o **16 700,00 zł**,
- 7) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)**:
- a) *zwiększa się* dochody z tytułu udziału w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) o **700,00 zł**,
 - b) *zmniejsza się* dochody z tytułu udziału w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia (§ 0690) o **700,00 zł**;
- 8) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)**:
- a) **rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**:
 - *zmniejsza się* dochody z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej (§ 0830) o **20 000,00 zł**,
 - *wprowadza się* dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **300,00 zł**,
 - *wprowadza się* dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych (maszyny rolnicze po byłym Zespole Szkół we Wroniu) (§ 0870) w wysokości **7 200,00 zł**,
 - b) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów przebywających w internacie za wyżywienie (§ 0830) o **50 000,00 zł**;
- 9) w **dziale 855 (Rodzina)**
- a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 2900) o **40 000,00 zł**,
 - b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)**:
 - *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830) o **35 000,00 zł**,
 - *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-Wychowawczych (§ 2900) o **85 000,00 zł**,
 - *wprowadza się* dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w łącznej wysokości **7 200,00 zł**.

II. WYDATKI

II.1.

Stosownie do zmian w planie dochodów:

- 1) *zwiększa się* planowane wydatki:
- a) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **63 600,00 zł**,
 - b) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)**:
 - **rozdział 80115 (Technika)** o **2 100,00 zł**,
 - **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** o **8 400,00 zł**,
 - **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** o **50 000,00 zł**,

- c) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** o 77 550,00 zł,
- d) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o 7 200,00 zł;

2) *zmniejsza się* planowane wydatki:

- a) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** o 8 000,00 zł;
- b) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *per saldo* 11 700,00 zł.

II.2.

Po wyborze wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**, *zmniejsza się* planowane wydatki na realizację zadania „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” o 888 132,00 zł.

II.3.

Brak dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadań inwestycyjnych, w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**, *zmniejsza się* planowane wydatki inwestycyjne o 39 411 086,00 zł, w tym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443” o 6 664 500,00 zł, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” o 9 998 049,00 zł, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” o 9 660 703,00 zł i „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” o 13 097 834,00 zł.

II.4.

Odległa pozycja (nr 16 na liście rezerwowej) wniosku o dofinansowanie w roku 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300” spowodowała odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym. Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się* planowane wydatki o 382 010,00 zł.

II.5.

W celu pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania „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” w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki o 1 260,00 zł (wkład własny na wynagrodzenie inspektora nadzoru).

II.6.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *wprowadza się* nowe zadanie inwestycyjne „Budowa rurociągu melioracyjnego w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska” o długości 35 m i szacunkowej wartości 18 000,00 zł (*w tym kwota 2 550,00 zł pochodzi z przeniesienia z § 4170*).

II.7.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* wydatki inwestycyjne na zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo” o 18 000,00 zł „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska” o 4 000,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na wykonanie zadań powyżej zaplanowanych w budżecie wydatków.

II.2. + II.3. + II.4. + II.5. + II.6. + II.7.

W wyniku zmian w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) *zmniejsza się per saldo* planowane wydatki o 40 639 968,00 zł.

II.8.

W zakresie wydatków bieżących w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **47 810,58 zł** z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów nieplanowanej odprawy w związku z przejściem pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie na emeryturę pomostową.

II.9

W **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *rozszerza się* zakres zadania inwestycyjnego „**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego**” o **zakup komputera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**. Rozszerzenie zadania spowodowało wzrost planowanych wydatków o **7 510,00 zł**.

II.10.

Po dokonanej termomodernizacji budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego kolejnym etapem adaptacji budynku na cele biurowe jest budowa nowej klatki schodowej. Planowana kwota zadania wynosi 85 000,00 zł. Stąd w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *wprowadza się* nowe zadanie inwestycyjne „**Adaptacja budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe - budowa nowej klatki schodowej**” o szacunkowej wartości **85 000,00 zł**.

II.11.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** *zwiększa się* wysokość dotacji dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON o **1 000,00 zł**.

II.12.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane wydatki na realizację projektu „**Przez naukę do sukcesu V**” do wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu, tj. o **0,01 zł**.

II.13.

W celu poprawy bezpieczeństwa wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *wprowadza się* nowe zadanie inwestycyjne „**Utworzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach**” o szacunkowej wartości **36 000,00 zł**.

II.14.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. PRZYCHODY

Wprowadzone zmiany – zmniejszenie dochodów o 39 541 979,78 zł oraz zmniejszenie wydatków o 40 283 557,43 zł spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 5 572 962,31 zł do kwoty 4 831 384,66 zł, tj. o **741 577,65 zł** (zmniejszenie o 741 577,65 zł przychodów z tytułu wolnych środków).

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	93 211 393,04	-39 541 979,78	53 669 413,26
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 747 387,60	558 520,42	49 305 908,02

1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 907 120,60	283 395,42	16 190 516,02
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 497 590,90	0,00	2 497 590,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 464 005,44	-40 100 500,20	4 363 505,24
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	11 744,00	151 744,00
2	Wydatki (W)	98 784 355,35	-40 283 557,43	58 500 797,92
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 339 341,09	227 900,57	49 567 241,66
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 905 696,47	-0,01	3 905 696,46
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	0,00	280 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	49 445 014,26	-40 511 458,00	8 933 556,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 572 962,31	741 577,65	-4 831 384,66
	Db-Wb	-591 953,49	330 619,85	-261 333,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,57	0,01	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 981 008,82	410 957,80	-4 570 051,02
4	Przychody budżetu	6 718 414,31	-741 577,65	5 976 836,66
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 968 240,07	-741 577,65	2 226 662,42
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	0,00	0,00
	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)	6 126 460,82	-410 957,80	5 715 503,02
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 158 220,75	330 619,85	3 488 840,60
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,76%	1,00%	4,77%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,34%	0,97%	4,31%

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 (art. 236)	nowy	3

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

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	2 129 238,52	0,00	20 245,42	2 149 483,94
			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	1 300 066,69	0,00	20 245,42	1 320 312,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	364 715,70	0,00	20 245,42	384 961,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 822,00	0,00	15 425,00	353 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 822,00	0,00	15 425,00	353 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 200,00	0,00	8 000,00	216 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	0,00	7 425,00	72 425,00
710			Działalność usługowa	944 400,00	0,00	50 000,00	994 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 400,00	0,00	50 000,00	568 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 399 582,00	0,00	63 600,00	4 463 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 399 582,00	0,00	63 600,00	4 463 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399 582,00	0,00	61 100,00	4 460 682,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 382,00	-31 000,00	208 000,00	7 056 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	-31 000,00	78 000,00	702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	0,00	70 000,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	-25 000,00	0,00	85 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 224 382,00	0,00	130 000,00	6 354 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	130 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	21 847 883,00	0,00	10 500,00	21 858 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 495 197,00	0,00	10 500,00	12 505 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 495 197,00	0,00	10 500,00	12 505 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 371,65	-8 000,00	54 700,00	1 152 071,65
			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	1 035 226,50	0,00	0,00	1 035 226,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00	0,00	54 700,00	89 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	38 000,00	53 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	16 700,00	36 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 062 026,50	-8 000,00	0,00	1 054 026,50
			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	1 035 226,50	0,00	0,00	1 035 226,50
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 221 600,00	-5 000,00	82 550,00	1 299 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	0,00	77 550,00	1 294 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00	0,00	77 550,00	1 294 150,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 681 530,00	-68 230,00	68 230,00	5 681 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 209 530,00	-68 230,00	68 230,00	4 209 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	68 230,00	68 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 230,00	-68 230,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 094,43	-700,00	700,00	1 487 094,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 464,40	0,00	0,00	997 464,40

	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 430,03	-700,00	700,00	247 430,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-700,00	0,00	19 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	-70 000,00	300,00	43 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	-20 000,00	300,00	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	-20 000,00	0,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 000,00	-50 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	-50 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	1 831 654,00	0,00	167 200,00	1 998 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 900,00	0,00	0,00	464 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	548 754,00	0,00	40 000,00	588 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	0,00	40 000,00	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 000,00	0,00	127 200,00	945 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	0,00	35 000,00	715 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	0,00	85 000,00	160 000,00
			bieżące razem:	48 747 387,60	-182 930,00	741 450,42	49 305 908,02
			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	2 497 590,90	0,00	0,00	2 497 590,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 370 045,50	-1 254 309,00	217 045,80	3 332 782,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 370 045,50	-1 254 309,00	217 045,80	3 332 782,30
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 255 193,00	-1 254 309,00	0,00	2 000 884,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	217 045,80	217 045,80
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
758			Różne rozliczenia	39 074 981,00	-39 074 981,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	39 074 981,00	-39 074 981,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 074 981,00	-39 074 981,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
majątkowe razem:				44 464 005,44	-40 329 290,00	228 789,80	4 363 505,24
			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	878 978,94	0,00	0,00	878 978,94

Ogółem:	93 211 393,04	-40 512 220,00	970 240,22	53 669 413,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 569,84	0,00	0,00	3 376 569,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	54 019 029,94	-40 594 707,42	13 424 322,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 671 402,29	-40 594 707,42	12 076 694,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 257,42	42 000,58	458 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 770,00	-1 230,00	28 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 379,94	5 500,00	77 879,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	310,00	7 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,06	-2 550,00	17 520,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 930 058,57	1 230,00	2 931 288,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 014 083,80	-40 639 968,00	6 374 115,80
710			Działalność usługowa	861 860,00	0,00	861 860,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 860,00	0,00	435 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	-1 010,00	176 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	7 510,00	24 510,00
750			Administracja publiczna	5 340 922,52	85 000,00	5 425 922,52
	75020		Starostwa powiatowe	5 043 426,52	85 000,00	5 128 426,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 000,00	15 896,00	2 913 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	-15 896,00	200 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 446 582,00	63 600,00	4 510 182,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 399 582,00	63 600,00	4 463 182,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	706 586,00	61 100,00	767 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 087,00	2 500,00	85 587,00

801		Oświata i wychowanie	11 665 220,90	50 500,00	11 715 720,90
	80115	Technika	4 900 474,00	4 040,00	4 904 514,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 000,00	1 750,00	3 209 750,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	-4 826,00	260 174,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00	300,00	588 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	50,00	85 050,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	6 766,00	267 766,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 471 385,00	-803,00	1 470 582,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	-803,00	93 197,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 427 235,00	7 263,00	2 434 498,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	7 374,00	1 637 374,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-1 511,00	129 489,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	1 250,00	320 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00	150,00	45 050,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 310,00	50 000,00	188 310,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 000,00	101 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	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, technicach, 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	0,00	435 963,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 469,00	-2 868,00	21 601,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,00	2 868,00	16 630,00
	80195	Pozostała działalność	2 246 508,73	-8 000,00	2 238 508,73
		4304 Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 225 700,00	77 550,00	1 303 250,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 072,16	999,99	3 892 072,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 586,67	1 000,00	158 586,67
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 586,67	1 000,00	149 586,67

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	0,00	1 598 425,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	400,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 487,00	20 000,00	1 131 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 088,00	-10 000,00	212 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
85395		Pozostała działalność	1 871 657,99	-0,01	1 871 657,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 183,13	-0,01	91 183,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 296,00	-9 700,00	5 059 596,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 976 694,00	-11 700,00	3 964 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	300,00	35 300,00
	4220	Zakup środków żywności	68 060,00	-20 000,00	48 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 269,00	8 000,00	55 269,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
855		Rodzina	3 724 019,00	43 200,00	3 767 219,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 930,00	43 200,00	1 745 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	700,00	116 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 500,00	64 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:			98 784 355,35	-40 283 557,43	58 500 797,92

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 424 322,52	6 054 996,22	6 046 796,22	591 368,00	5 455 428,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	12 076 694,87	4 707 368,57	4 699 168,57	591 368,00	4 107 800,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	861 860,00	837 350,00	837 150,00	601 902,00	235 248,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 860,00	411 350,00	411 350,00	222 660,00	188 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	425 800,00	379 242,00	46 558,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 425 922,52	5 318 802,52	5 134 746,52	3 759 817,00	1 374 929,52	0,00	184 056,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 128 426,52	5 021 306,52	5 015 306,52	3 705 667,00	1 309 639,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	1 500,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 182,00	4 510 182,00	4 369 841,00	4 077 566,00	292 275,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 182,00	4 463 182,00	4 322 841,00	4 077 566,00	245 275,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 715 720,90	11 286 643,40	9 780 257,79	8 360 897,02	1 419 360,77	2 024,00	5 791,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 904 514,00	4 904 514,00	4 900 105,00	4 170 274,00	729 831,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 470 582,00	1 470 582,00	1 468 558,00	1 344 797,00	123 761,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 434 498,00	2 434 498,00	2 433 898,00	2 139 153,00	294 745,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 310,00	188 310,00	188 310,00	37 010,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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	389 913,02	45 818,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 345,15	8 345,15	8 345,15	0,00	8 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 238 508,73	1 809 431,23	310 310,62	279 750,00	30 560,62	0,00	550,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 303 250,00	1 303 250,00	1 303 250,00	4 000,00	1 299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 150,00	1 294 150,00	1 294 150,00	0,00	1 294 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 273 745,00	6 273 745,00	4 783 445,00	3 854 813,00	928 632,00	1 472 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 209 530,00	4 209 530,00	4 192 230,00	3 320 742,00	871 488,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 892 072,15	3 833 121,65	1 797 677,00	1 631 976,00	165 701,00	158 586,67	5 200,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 586,67	158 586,67	0,00	0,00	0,00	158 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 402,00	263 402,00	260 902,00	175 701,00	85 201,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 461 275,00	75 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059 596,00	5 059 596,00	4 938 036,00	4 309 150,00	628 886,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 964 994,00	3 964 994,00	3 850 994,00	3 312 500,00	538 494,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 692,00	762 300,00	63 392,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
855			Rodzina	3 767 219,00	3 731 219,00	2 023 159,00	1 117 703,00	905 456,00	26 354,00	1 151 627,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 492 010,00	1 492 010,00	483 109,00	267 703,00	215 406,00	26 354,00	982 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 745 130,00	1 709 130,00	1 540 050,00	850 000,00	690 050,00	0,00	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	530 079,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 500 797,92	49 567 241,66	41 716 685,53	28 399 598,82	13 317 086,71	1 802 184,67	1 862 675,00	3 905 696,46	0,00	280 000,00	8 933 556,26	8 013 556,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		6 718 414,31	-741 577,65	5 976 836,66
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 660 274,90	0,00	2 660 274,90
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 089 899,34	0,00	1 089 899,34
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 968 240,07	-741 577,65	2 226 662,42
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
Splaty 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	2027	2 670 000,00	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	2 941 648,00	2 892 750,00	1 260,00	2 894 010,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 892 750,00	1 260,00	2 894 010,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	724 852,50	0,00	724 852,50	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 444 305,00	0,00	1 444 305,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	179 179,00	0,00	179 179,00	
						Środki własne powiatu	544 413,50	1 260,00	545 673,50	
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	3 864 807,30	2 798 357,00	-888 132,00	1 910 225,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 798 357,00	-888 132,00	1 910 225,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 794 357,00	-888 132,00	1 906 225,00	
						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	795 840,47	382 010,00	-382 010,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	382 010,00	-382 010,00	0,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	378 010,00	-378 010,00	0,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	-4 000,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	95 000,00	0,00	95 000,00	
						Środki własne powiatu	95 000,00	0,00	95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	2029	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
Środki własne powiatu							79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 815 790,00	6 735 145,00	-6 664 500,00	70 645,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 735 145,00	-6 664 500,00	70 645,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							6 664 500,00	-6 664 500,00	0,00	
Środki własne powiatu							70 645,00	0,00	70 645,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2021	2026	5 094 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2022	10 032 442,00	10 032 442,00	-9 988 049,00	44 393,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 032 442,00	-9 988 049,00	44 393,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 885 197,00	-9 885 197,00	0,00	
Środki własne powiatu							147 245,00	-102 852,00	44 393,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2023	9 707 879,00	9 707 879,00	-9 660 703,00	47 176,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 707 879,00	-9 660 703,00	47 176,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 561 092,00	-9 561 092,00	0,00	
Środki własne powiatu							146 787,00	-99 611,00	47 176,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2024	13 155 130,80	13 155 130,80	-13 097 834,00	57 296,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 155 130,80	-13 097 834,00	57 296,80	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							12 964 192,00	-12 964 192,00	0,00	
Środki własne powiatu							190 938,80	-133 642,00	57 296,80	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2021	115 906,00	97 906,00	18 000,00	115 906,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							97 906,00	18 000,00	115 906,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							67 875,00	9 697,00	77 572,00	
Środki własne powiatu							30 031,00	8 303,00	38 334,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2021	26 300,00	22 300,00	4 000,00	26 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							22 300,00	4 000,00	26 300,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							14 951,00	2 136,00	17 087,00	
Środki własne powiatu							7 349,00	1 864,00	9 213,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550	2021	2021	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							131 000,00	0,00	131 000,00	
Środki własne powiatu							131 000,00	0,00	131 000,00	

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	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 000,00	0,00	5 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60014	6050	Budowa rurociągu melioracyjnego w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska	2021	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	18 000,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	18 000,00	18 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047	2021	2021	443 214,00	443 214,00	0,00	443 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							443 214,00	0,00	443 214,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							443 214,00	0,00	443 214,00	
600	60014	6060	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	75 210,50	75 210,50	0,00	75 210,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							75 210,50	0,00	75 210,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							75 210,50	0,00	75 210,50	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	77 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego oraz komputera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2021	2021	24 510,00	17 000,00	7 510,00	24 510,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							17 000,00	7 510,00	24 510,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							17 000,00	7 510,00	24 510,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	591 140,99	0,00	591 140,99	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							104 318,97	0,00	104 318,97	
RAZEM							695 459,96	0,00	695 459,96	
Źródła finansowania:							695 459,96	0,00	695 459,96	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							591 140,99	0,00	591 140,99	
<i>Środki własne powiatu</i>							104 318,97	0,00	104 318,97	
750	75020	6050	Adaptacja budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe - budowa nowej klatki schodowej	2021	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	85 000,00	85 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	85 000,00	85 000,00	
750	75020	6060	Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych	2021	2021	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							22 120,00	0,00	22 120,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							22 120,00	0,00	22 120,00	

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	429 077,50	111 849,12	0,00	111 849,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6059					269 644,12	0,00	269 644,12		
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26		
RAZEM							429 077,50	0,00	429 077,50		
Źródła finansowania:							429 077,50	0,00	429 077,50		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							269 644,12	0,00	269 644,12		
<i>Środki własne powiatu</i>							159 433,38	0,00	159 433,38		
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie	2021	2021	58 950,50	58 950,50	0,00	58 950,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							58 950,50	0,00	58 950,50		
<i>Środki własne powiatu</i>							58 950,50	0,00	58 950,50		
855	85510	6050	Utwardzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2021	2021	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach	
Źródła finansowania:							0,00	36 000,00	36 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	36 000,00	36 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	200 112,00	200 112,00	0,00	200 112,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	
Źródła finansowania:							200 112,00	0,00	200 112,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							200 112,00	0,00	200 112,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							100 353 182,66	49 445 014,26	-40 511 458,00	8 933 556,26	
Źródła finansowania:							49 445 014,26	-40 511 458,00	8 933 556,26		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							860 785,11	0,00	860 785,11		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							4 699 498,00	-1 254 309,00	3 445 189,00		
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							39 254 160,00	-39 074 981,00	179 179,00		
<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>							3 515 718,65	-182 168,00	3 333 550,65		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 399 582,00	61 100,00	4 460 682,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 399 582,00	61 100,00	4 460 682,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399 582,00	61 100,00	4 460 682,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
Razem:				8 511 727,15	138 650,00	8 650 377,15

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 399 582,00	61 100,00	4 460 682,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 399 582,00	61 100,00	4 460 682,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	706 586,00	61 100,00	767 686,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216 600,00	77 550,00	1 294 150,00
Razem:				8 511 727,15	138 650,00	8 650 377,15

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	161 505,48	-8 790,00	152 715,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 505,48	-8 790,00	152 715,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,48	-2 545,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	-12 790,00	103 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-454,52	6 545,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
720			Informatyka	104 318,97	0,00	104 318,97
	72095		Pozostała działalność	104 318,97	0,00	104 318,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 318,97	0,00	104 318,97
RAZEM				265 824,45	-8 790,00	257 034,45

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Książki	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	0,00	47 560,98	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	0,00	128 839,44	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	0,00	62 362,50	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-
		Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	20 245,42	20 245,42	-	-	-	
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	0,00	373 962,41	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	0,00	299 209,42	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	0,00	289 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	0,00	101 000,00	-	-	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap II od km 3+680 do km 6+660		Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	0,00	724 852,50	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 024,00	0,00	2 024,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	-	-	26 354,00	0,00	26 354,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		600,00	0,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 210 183,02	20 245,42	2 230 428,44	112 966,87	0,00	112 966,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 966,87	0,00	112 966,87
1. Dotacje celowe				112 966,87	0,00	112 966,87
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00	0,00	2 024,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	26 354,00	0,00	26 354,00
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				1 693 606,67	1 000,00	1 694 606,67
1. Dotacje celowe				9 000,00	0,00	9 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 684 606,67	1 000,00	1 685 606,67
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	148 586,67	1 000,00	149 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 806 573,54	1 000,00	1 807 573,54

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	591 141,99	0,00	591 141,99	Razem	700 848,83	0,00	700 848,83
				6257	591 141,99	0,00	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	591 140,99	0,00	591 140,99
				-	-	-	-	6059	104 318,97	0,00	104 318,97
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
				2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 521,85	0,00	39 521,85
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 974,45	0,00	6 974,45
				-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
				-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
				-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
				-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
				-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
				-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
				-	-	-	-	4307	1 568,25	0,00	1 568,25
				-	-	-	-	4309	276,75	0,00	276,75
				-	-	-	-	4717	85,00	0,00	85,00
				-	-	-	-	4719	15,00	0,00	15,00
				-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
				-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26				
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	Razem	113 880,70	0,00	113 880,70
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	38 900,71	0,00	38 900,71
				-	-	-	-	4301	74 979,99	0,00	74 979,99
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	Razem	147 874,73	0,00	147 874,73
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	41 266,74	0,00	41 266,74
				-	-	-	-	4301	106 607,99	0,00	106 607,99

801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	Razem	134 214,19	0,00	134 214,19
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	28 973,33	0,00	28 973,33
				-	-	-	-	4301	105 240,86	0,00	105 240,86
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	14 057,23	0,00	14 057,23
				-	-	-	-	3267	33 000,00	0,00	33 000,00
				-	-	-	-	4017	82 931,12	0,00	82 931,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	26 184,77	0,00	26 184,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	43 700,00	0,00	43 700,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	0,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	63 946,51	0,00	63 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	0,00	8 276,02
				-	-	-	-	4247	156 148,72	0,00	156 148,72
				-	-	-	-	4287	1 390,00	0,00	1 390,00
				-	-	-	-	4307	32 088,71	0,00	32 088,71
				-	-	-	-	4437	655,00	0,00	655,00
				-	-	-	-	4707	11 220,00	0,00	11 220,00
-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00				

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36
				-	-	-	-	4019	56 481,50	0,00	56 481,50
				-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
								4119	4 377,50	0,00	4 377,50
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
								4129	627,19	0,00	627,19
								4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4217	3 700,00	0,00	3 700,00
				-	-	-	-	4247	287 000,00	0,00	287 000,00
				-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00				
-	-	-	-	4719	200,00	0,00	200,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	204 506,25	0,00	204 506,25	Razem	223 937,51	-0,01	223 937,50
				2057	193 144,79	0,00	193 144,79	4017	9 863,60	0,00	9 863,60
				2059	11 361,46	0,00	11 361,46	4019	22 192,72	-0,01	22 192,71
				-	-	-	-	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	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	4719	600,00	0,00	600,00				
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	8 672,59	0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	4049	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	4127	133,58	0,00	133,58

				-	-	-	-	4217	940,22	0,00	940,22
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	50 783,25	0,00	50 783,25	Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	50 783,25	3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03
				-	-	-	-	4177	6 563,00	0,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	10 150,14	0,00	10 150,14
				-	-	-	-	4247	11 747,44	0,00	11 747,44
				-	-	-	-	4287	2 900,00	0,00	2 900,00
				-	-	-	-	4307	44 239,54	0,00	44 239,54
				-	-	-	-	4437	2 543,00	0,00	2 543,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	33 446,72	0,00	33 446,72
				2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 934,91	0,00	3 934,91
				-	-	-	-	4117	5 997,00	0,00	5 997,00
				-	-	-	-	4119	705,53	0,00	705,53
				-	-	-	-	4127	819,44	0,00	819,44
				-	-	-	-	4129	96,40	0,00	96,40
				-	-	-	-	4307	38 647,96	0,00	38 647,96
				-	-	-	-	4309	4 546,82	0,00	4 546,82
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	8 418,83	0,00	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	8 418,83	0,00	8 418,83	-	-	-	-

855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	464 900,00	0,00	464 900,00		530 079,00	0,00	530 079,00
				2057	439 072,22	0,00	439 072,22	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	25 827,78	0,00	25 827,78	4017	85 535,90	0,00	85 535,90
				-	-	-	-	4019	5 031,52	0,00	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 935,37	0,00	14 935,37
				-	-	-	-	4119	878,55	0,00	878,55
				-	-	-	-	4127	2 095,40	0,00	2 095,40
				-	-	-	-	4129	123,26	0,00	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	333 483,33	0,00	333 483,33
				-	-	-	-	4309	19 616,67	0,00	19 616,67
				-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22				
Razem:				3 376 570,84	0,00	3 376 570,84		5 030 233,93	-0,01	5 030 233,92	
Razem z wyłączeniem § 6050:								4 918 384,81	-0,01	4 918 384,80	

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	-8 000,00	0,00	Razem	8 000,00	-8 000,00	0,00
				2004	8 000,00	-8 000,00	0,00	4304	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem budżet:				8 000,00	-8 000,00	0,00		8 000,00	-8 000,00	0,00	