

UCHWAŁA Nr VI/48/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 697 018,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **46 591 703,82 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **38 695 520,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 073 011,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 223 657,86 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **38 200 419,21 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 023 238,65 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 631 954,04 zł.**”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie”
 - „1) przychody budżetu w kwocie **4 377 406,04 zł.**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 951 524,21 zł**, z tego:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **79 008,45 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 872 515,76 zł.**”;
- 17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 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.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.26.2019 oraz z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.28.2019:

- 1) *wprowadza się* dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) – zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (*rezerwa celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok*) – w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły specjalne podstawowe)** – kwota **2 480,00 zł**, **rozdział 80115 (Technika)** – kwota **12 000,00 zł** i **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – kwota **6 480,00 zł**;
- 2) w **dziale 852 (Polityka społeczna) 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych (§ 2110) z kwoty 1 472 100,00 zł do kwoty 1 468 596,00 zł, tj. o **3 504,00 zł** w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – marzec br.

2.

Stosownie do podpisanej w dniu 29 kwietnia 2019 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowanie realizacji projektu „**Przez naukę do sukcesu III**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057) o kwotę **409 570,00 zł**.

Jednocześnie, stosownie do harmonogramu realizacji projektu „**Dziś nauka jutro praca III**”, *zmniejsza się* planowane dochody o kwotę **13 600,00 zł**.

3.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody o kwotę **6 354,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Alsfeld.

4.

W budżecie na rok 2019 w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** planowane były dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” w łącznej wysokości 2 176 798,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (zastąpionego Funduszem Dróg Samorządowych) w wysokości 1 441 865,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł). Przeprowadzone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania. Stąd odstępuje się od realizacji zadania w roku bieżącym zmniejszając jednocześnie planowane dochody o **2 176 798,00 zł**.

5.

Na podstawie przebiegu realizacji plany dochodów w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** *zwiększa się* dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, tj. o **60 000,00 zł**.

II. WYDATKI

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

Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) *zmniejszenie* wydatków inwestycyjnych związanych z odstąpieniem w roku bieżącym z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” o kwotę **2 911 731,00 zł**;
- 2) *wprowadza się* wydatki w wysokości **9 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+830 do km 6+798”. Planowane nakłady obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania związana jest z podpisaniem w dniu 28 marca br. umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Planowana wartość inwestycji wynosi 1 206 000,00 zł i zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. Planowany zakres robót obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie skrzyżowania z drogą gminną Kurkocin - Anielewo, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 100 kN/oś.
- 3) *zwiększa się* planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych łącznie o kwotę **20 279,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 3 pracowników w ramach robót publicznych (kwota 9 799,00 zł) oraz na regulacje od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników ZDP (kwota 10 480,00 zł).

2. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmują *zwiększenie* nakładów na remonty pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (kwota **25 000,00 zł**) oraz środki na regulacje wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego od kwietnia br. (kwota **74 815,00 zł**).

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Wprowadzone w tym dziale wydatki majątkowe obejmują wpłaty na:

- 1) Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota **7 500,00 zł** w **rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji)** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie;
- 2) Wojewódzki Fundusze Wsparcia Policji – kwota **20 000,00 zł** w **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie)** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 100,00 zł** związane są z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące

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

Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota **15 000,00 zł**;
- 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (kwota **11 436,00 zł**) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota **3 035,00 zł**).

6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoly branżowe I i II stopnia)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **2 257,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

7. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup podręczników dla biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota **5 000,00 zł**) i Zespołu Szkół we Wroniu (kwota **3 100,00 zł**) w związku z realizacją „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (kwota **7 004,00 zł**) i Zespole Szkół we Wroniu (kwota **1 929,00 zł**).

8. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **1 505,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

9. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **9 223,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

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

Zwiększone wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących do Alsfeld – kwota **6 354,00 zł**;
- 2) regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę placówką powiatowych szkół i placówek oświatowych – kwota **5 391,00zł**.

11. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85303 (Ośrodki wsparcia)

Zmniejszenie wydatków o **3 504,00 zł** związane jest ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

12. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **13 545,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

13. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **36 540,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

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

Zwiększone wydatki o kwotę **409 570,00 zł** obejmują środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 projektu „**Przez naukę do sukcesu III**”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

15. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **18 398,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

16. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **3 881,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

17. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **18 398,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół we Wroniu.

18. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę **3 762,00 zł** obejmują środki na regulację od kwietnia br. wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

19. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie okablowania telekomunikacyjnego) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” o kwotę **7 100,00 zł**.

20. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących” o kwotę 57 000,00 zł.

21. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Postalna działalność)

Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się o 3 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej, w tym m.in. na powiatowy konkurs „Piękna zagroda”.

22. Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

23. Łącznie na regulację wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 243 362,00 zł (w tym kwota 31 661,00 zł pochodząca z przesunięć z niewydatkowanych środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego), z tego dla poszczególnych jednostek przekazano:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 9 223,00 zł;
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 4 067,00 zł;
- 3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – 18 931,00 zł;
- 4) Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wąbrzeźnie – 39 641,00 zł;
- 5) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Dębowej Łące – 18 406,00 zł;
- 6) Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie – 93 264,00 zł;
- 7) Zarządowi Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 14 010,00 zł;
- 8) Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 9 038,00 zł;
- 9) Zespołowi Szkół we Wroniu – 14 533,00 zł;
- 10) Zespołowi Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 22 249,00 zł.

III. PRZYCHODY

W wyniku dokonanych zmian – zmniejszenie dochodów o 1 697 018,00 zł i zmniejszenie wydatków o 2 073 011 zł – zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy do kwoty 3 631 954,04 zł, tj. o 375 993,00 zł. Tym samym zmniejszono planowane przychody o **375 993,00 zł**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 288 721,82	-1 697 018,00	46 591 703,82
Wydatki (W)	52 296 668,86	-2 073 011,00	50 223 657,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-4 007 947,04	375 993,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 753 399,04	-375 993,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00

Przychody - rozchody	4 007 947,04	-375 993,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	38 215 740,13	479 780,00	38 695 520,13
Wydatki bieżące (W_b)	37 462 299,21	738 120,00	38 200 419,21
Wynik ($D_b - W_b$)	753 440,92	-258 340,00	495 100,92
Wolne środki (W_s)	4 753 399,17	-375 993,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 506 840,09	-634 333,00	4 872 507,09

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	38 215 740,13	479 780,00	38 695 520,13
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	37 462 299,21	738 120,00	38 200 419,21
Dochody ogółem (D_o)	48 288 721,82	-1 697 018,00	46 591 703,82
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,85%	-0,49%	1,36%

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5

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

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	110 496,00	0,00	27 314,00	137 810,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
	80115		Technika	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
	80195		Pozostała działalność	20 496,00	0,00	6 354,00	26 850,00
			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
		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	4 296,00	0,00	6 354,00	10 650,00
852			Pomoc społeczna	5 069 750,00	-3 504,00	0,00	5 066 246,00
			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	262 250,00	0,00	0,00	262 250,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	-3 504,00	0,00	1 468 596,00
			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	1 472 100,00	-3 504,00	0,00	1 468 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 403,13	0,00	395 970,00	2 127 373,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 403 043,13	0,00	395 970,00	1 799 013,13
	85395		Pozostała działalność	1 403 043,13	0,00	395 970,00	1 799 013,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 403 043,13	0,00	395 970,00	1 799 013,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360 612,79	0,00	395 970,00	1 756 582,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	0,00	60 000,00	201 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
bieżące razem:				38 215 740,13	-3 504,00	483 284,00	38 695 520,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 293,13	0,00	395 970,00	2 061 263,13

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 993 492,43	-2 176 798,00	0,00	4 816 694,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 993 492,43	-2 176 798,00	0,00	4 816 694,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 664 498,43	-734 933,00	0,00	1 929 565,43

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 328 994,00	-1 441 865,00	0,00	2 887 129,00
majątkowe razem:			10 072 981,69	-2 176 798,00	0,00	7 896 183,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 939 489,26	0,00	0,00	2 939 489,26
Ogółem:			48 288 721,82	-2 180 302,00	483 284,00	46 591 703,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 604 782,39	0,00	395 970,00	5 000 752,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 771 894,87	-2 882 452,00	8 889 442,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 771 894,87	-2 882 452,00	8 889 442,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	18 450,00	363 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00	-3 530,00	24 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	3 369,00	66 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	340,00	5 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	150,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-5 321,00	394 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 232,00	11 232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	89,00	89,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 990,87	-2 902 731,00	6 203 259,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	0,00	125 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	0,00	125 265,00
		4260	Zakup energii	500,00	-177,80	322,20
		4480	Podatek od nieruchomości	26 708,20	177,80	26 886,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	0,00	564 222,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 500,00	1 980,60	147 480,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-1 980,60	17 119,40
750			Administracja publiczna	5 054 321,56	99 815,00	5 154 136,56
	75020		Starostwa powiatowe	4 770 565,56	99 815,00	4 870 380,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 899,86	67 625,00	2 619 524,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-5 710,00	184 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 965,70	11 685,00	443 650,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	1 215,00	44 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	15 000,00	107 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	91,80	991,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-39,75	110,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 150,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-2 202,05	4 697,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 800,00	3 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 100,00	27 500,00	3 442 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 100,00	20 000,00	3 433 100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 191 712,00	124 334,00	10 316 046,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00
	80115	Technika	3 798 801,00	29 471,00	3 828 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	18 766,00	2 568 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 803,00	-7 921,00	187 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 500,00	3 226,00	491 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 100,00	400,00	66 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	15 000,00	16 280,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	587 789,00	2 257,00	590 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	2 800,00	377 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 747,00	-1 081,00	26 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	481,00	69 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	57,00	9 457,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 446 134,00	67 033,00	2 513 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 720,00	10 930,00	1 613 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 858,00	-3 979,00	115 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 972,00	1 734,00	275 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 302,00	248,00	40 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 716,00	10 000,00	33 716,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	8 100,00	8 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	40 000,00	53 200,00
80130		Szkoły zawodowe	417 039,00	1 505,00	418 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	1 866,00	251 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 498,00	-720,00	17 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	321,00	46 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	38,00	6 238,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 484,00	9 223,00	666 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 513,00	7 714,00	396 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 896,00	1 320,00	70 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 871,00	189,00	10 060,00
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	172 374,00	0,00	172 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 054,00	184,75	126 238,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 403,00	-184,75	9 218,25
80195		Pozostała działalność	1 892 591,00	11 745,00	1 904 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	7 840,00	215 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00	-3 827,00	12 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	1 287,00	24 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	91,00	2 491,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 296,00	6 354,00	10 650,00
852		Pomoc społeczna	5 530 096,00	10 041,00	5 540 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	0,00	3 335 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 273,00	-50 000,00	1 934 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	60 000,00	177 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	-3 504,00	1 468 596,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 100,00	-3 504,00	1 468 596,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	426 020,00	13 545,00	439 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	12 675,00	312 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 252,00	-1 624,00	24 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 183,00	57 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	311,00	8 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-20,00	9 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 932,20	449 007,00	4 177 939,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 549,00	2 897,00	190 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 943,00	84 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	-624,00	5 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	506,00	18 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	72,00	2 372,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 918,00	36 540,00	1 363 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	33 159,00	1 003 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	-3 101,00	74 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	5 670,00	194 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	812,00	27 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
85395		Pozostała działalność	2 084 598,53	409 570,00	2 494 168,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 006,84	136 425,00	378 431,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 623,98	23 457,00	81 080,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 849,63	3 349,00	19 198,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	354 158,16	2 683,00	356 841,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	785 207,81	178 919,40	964 127,21
	4307	Zakup usług pozostałych	173 508,64	64 736,60	238 245,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	27 882,00	4 659 276,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 094 323,00	18 398,00	3 112 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 367,00	15 438,00	2 008 805,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 333,00	-8,00	146 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	2 696,00	373 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 100,00	272,00	52 372,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	725 978,00	3 881,00	729 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00	3 440,00	485 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	-186,00	37 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	588,00	87 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	39,00	11 839,00
85410		Internaty i bursy szkolne	793 993,00	5 603,00	799 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 750,00	4 810,00	301 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	-152,00	22 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	827,00	57 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	118,00	8 218,00
855		Rodzina	3 141 976,87	10 862,00	3 152 838,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 573 994,00	3 762,00	1 577 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 571,26	3 144,00	72 715,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,79	541,00	28 828,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,95	77,00	4 117,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 559 982,87	7 100,00	1 567 082,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 161,09	7 100,00	447 261,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 560,00	60 000,00	173 560,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	57 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	57 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 560,00	3 000,00	23 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	400,00	4 660,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
Razem:			52 296 668,86	-2 073 011,00	50 223 657,86

WYDATKI

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tytułu	z tytułu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	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	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 154 136,56	4 862 136,56	4 679 980,56	3 368 932,61	1 311 047,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	4 870 380,56	4 578 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 252,05	7 747,95	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 600,00	3 415 100,00	3 268 835,00	3 086 022,00	182 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 100,00	3 413 100,00	3 266 835,00	3 086 022,00	180 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 316 046,00	8 700 546,00	8 420 576,00	7 132 749,00	1 287 827,00	203 400,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 828 272,00	3 828 272,00	3 783 867,00	3 316 330,00	467 537,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 046,00	590 046,00	587 321,00	483 404,00	103 917,00	2 400,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 513 167,00	2 513 167,00	2 474 681,00	2 046 569,00	428 112,00	15 000,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	418 544,00	418 544,00	417 327,00	322 203,00	95 124,00	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	666 707,00	650 707,00	649 837,00	531 388,00	118 449,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 904 336,00	304 836,00	297 625,00	271 845,00	25 780,00	0,00	200,00	7 011,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 540 137,00	5 528 137,00	3 751 265,00	2 886 332,00	864 933,00	1 468 596,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 481 135,00	828 665,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	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	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 177 939,20	4 177 939,20	1 549 204,00	1 435 247,00	113 957,00	129 866,67	4 700,00	2 494 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 446,00	190 446,00	188 846,00	135 107,00	53 739,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 360 358,00	1 300 140,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 494 168,53	2 494 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	4 484 276,00	4 368 046,00	3 599 182,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 112 721,00	3 092 721,00	2 992 021,00	2 587 348,00	404 673,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 859,00	674 859,00	674 679,00	622 781,00	51 898,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	799 596,00	699 596,00	684 346,00	389 053,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 152 838,87	1 995 756,00	735 380,26	196 347,00	539 033,26	0,00	1 260 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 577 756,00	1 577 756,00	420 130,26	196 097,00	224 033,26	0,00	1 157 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 223 657,86	38 200 419,21	31 017 736,82	22 638 860,61	8 378 876,21	1 948 382,67	2 015 835,74	2 798 463,98	0,00	420 000,00	12 023 238,65	10 973 238,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		4 753 399,04	-375 993,00	4 377 406,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 753 399,04	-375 993,00	4 377 406,04
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		745 452,00	0,00	745 452,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	745 452,00	0,00	745 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 471 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							634 000,00	0,00	634 000,00	
Środki własne powiatu							416 000,00	0,00	416 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 840 409,87	5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	
Dotacje celowe z budżetu państwa							2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	
Środki własne powiatu							1 503 565,44	0,00	1 503 565,44	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	2017	2019	2 932 411,00	2 911 731,00	-2 911 731,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 911 731,00	-2 911 731,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa							1 441 865,00	-1 441 865,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							734 933,00	-734 933,00	0,00	
Środki własne powiatu							734 933,00	-734 933,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 206 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					0,00	0,00	0,00	
		6059					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							0,00	9 000,00	9 000,00	
Źródła finansowania:							0,00	9 000,00	9 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	9 000,00	9 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2019	140 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							170 000,00	0,00	170 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	0,00	120 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							120 000,00	0,00	120 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 500,00	0,00	30 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 500,00	0,00	30 500,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							196 559,38	0,00	196 559,38	
RAZEM							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
Źródła finansowania:							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	
<i>Środki własne powiatu</i>							196 559,38	0,00	196 559,38	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	0,00	140 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							140 000,00	0,00	140 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							112 000,00	0,00	112 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							112 000,00	0,00	112 000,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2019	2019	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	7 500,00	7 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	7 500,00	7 500,00	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2019	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	20 000,00	20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						16 000,00	0,00	16 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						16 000,00	0,00	16 000,00		
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2019	12 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					1 800,00	0,00	1 800,00	
RAZEM						12 000,00	0,00	12 000,00		
Źródła finansowania:						12 000,00	0,00	12 000,00		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						10 200,00	0,00	10 200,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						1 800,00	0,00	1 800,00		
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 942 777,95	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
		6059					263 179,30	0,00	263 179,30	
RAZEM						1 587 500,00	0,00	1 587 500,00		
Źródła finansowania:						1 587 500,00	0,00	1 587 500,00		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						1 289 320,70	0,00	1 289 320,70		
<i>Środki własne powiatu</i>						298 179,30	0,00	298 179,30		
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						12 000,00	0,00	12 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						12 000,00	0,00	12 000,00		
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:						20 000,00	0,00	20 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						20 000,00	0,00	20 000,00		
854	85406	6050	Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						55 000,00	0,00	55 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						55 000,00	0,00	55 000,00		
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:						100 000,00	0,00	100 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						100 000,00	0,00	100 000,00		
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 195 710,47	440 161,09	7 100,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33	
		6059					177 455,45	0,00	177 455,45	
RAZEM						1 149 982,87	7 100,00	1 157 082,87		
Źródła finansowania:						1 149 982,87	7 100,00	1 157 082,87		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						532 366,33	0,00	532 366,33		
<i>Środki własne powiatu</i>						617 616,54	7 100,00	624 716,54		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2019	2019	150 000,00	93 000,00	57 000,00	150 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 000,00	57 000,00	150 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 000,00	57 000,00	150 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 315 939,18	14 834 369,65	-2 811 131,00	12 023 238,65	
Źródła finansowania:							14 834 369,65	-2 811 131,00	12 023 238,65	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							2 945 723,56	0,00	2 945 723,56	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							4 328 994,00	-1 441 865,00	2 887 129,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							2 882 498,43	-734 933,00	2 147 565,43	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 677 153,66	-634 333,00	4 042 820,66	
<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
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
Razem:				6 947 900,00	- 3 504,00	6 944 396,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 177,80	322,20
		4480	Podatek od nieruchomości	711,20	177,80	889,00
710			Działalność usługowa	522 800,00	0,00	522 800,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 500,00	1 980,60	147 480,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	- 1 980,60	17 119,40
750			Administracja publiczna	53 200,00	0,00	53 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	91,80	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	- 39,75	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 150,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 2 202,05	4 697,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 800,00	3 050,00
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 100,00	- 3 504,00	1 468 596,00
Razem:				6 947 900,00	- 3 504,00	6 944 396,00

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	60 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	60 000,00	200 000,00
RAZEM				140 000,00	60 000,00	200 000,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	27 440,00	0,00	27 440,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	0,00	22 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	0,00	22 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	60 000,00	172 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	57 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	57 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 560,00	3 000,00	22 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	400,00	3 660,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	15 300,00
RAZEM				140 000,00	60 000,00	200 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	734 933,00	-734 933,00	0,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	2 400,00	0,00	2 400,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	17 000,00	0,00	17 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
900	90095	Zakup mundurów dla Społecznej Straży Rybackiej	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	0,00
RAZEM				2 724 746,43	-734 933,00	1 989 813,43	6 508,45	0,00	6 508,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				79 008,45	0,00	79 008,45
1. Dotacje celowe				6 508,45	0,00	6 508,45
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 400,00	0,00	2 400,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	1 000,00
2. Dotacje podmiotowe				72 500,00	0,00	72 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	72 500,00	0,00	72 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 876 019,76	-3 504,00	1 872 515,76
1. Dotacje celowe				41 000,00	0,00	41 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 835 019,76	-3 504,00	1 831 515,76
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	0,00	64 053,09
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	0,00	185 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 100,00	-3 504,00	1 468 596,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 955 028,21	-3 504,00	1 951 524,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	0,00	9 000,00	9 000,00
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	1 313 504,36	0,00	1 313 504,36
				6257	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53
				6059	-	-	-	196 559,38	0,00	196 559,38
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	0,00	0,00	0,00	19 011,00	0,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	5 959,35	0,00	5 959,35
				4309	-	-	-	1 051,65	0,00	1 051,65
				6057	-	-	-	10 200,00	0,00	10 200,00
				6059	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	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	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30
852	85295	Rodzina w Centrum 2	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	262 250,00	0,00	262 250,00	294 176,00	0,00	294 176,00
				2057	242 296,22	0,00	242 296,22	-	-	-
				2059	19 953,78	0,00	19 953,78	-	-	-
				3119	-	-	-	33 779,00	0,00	33 779,00
				4017	-	-	-	50 799,67	0,00	50 799,67
				4019	-	-	-	4 170,93	0,00	4 170,93
				4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47
				4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53
				4117	-	-	-	9 319,93	0,00	9 319,93
				4119	-	-	-	767,52	0,00	767,52
				4127	-	-	-	1 324,85	0,00	1 324,85
				4129	-	-	-	109,10	0,00	109,10
				4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91
				4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09
				4307	-	-	-	172 171,20	0,00	172 171,20
				4309	-	-	-	14 178,80	0,00	14 178,80
				4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78
				4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22
				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	617 054,60	0,00
2057	617 054,60	0,00	617 054,60					-	-	-
3027	-	-	-					23 549,39	0,00	23 549,39
3267	-	-	-					97 500,00	0,00	97 500,00
4017	-	-	-					88 130,03	0,00	88 130,03
4019	-	-	-					37 316,71	0,00	37 316,71
4047	-	-	-					900,00	0,00	900,00
4049	-	-	-					4 600,00	0,00	4 600,00
4117	-	-	-					24 918,25	0,00	24 918,25
4119	-	-	-					9 051,44	0,00	9 051,44

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
			4129	-	-	-	1 296,31	0,00	1 296,31
			4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00
			4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
			4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
			4219	-	-	-	74 351,20	0,00	74 351,20
			4247	-	-	-	248 456,70	0,00	248 456,70
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
			4307	-	-	-	119 666,97	0,00	119 666,97
			4437	-	-	-	4 744,74	0,00	4 744,74
			4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Razem	394 095,08	0,05	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
			2057	353 086,78	0,05	353 086,83	-	-	-
			2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
			3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
			3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
			4017	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
			4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
			4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4117	-	-	-	29 868,73	0,00	29 868,73
			4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53
			4177	-	-	-	17 964,00	0,00	17 964,00
			4217	-	-	-	26 809,30	0,00	26 809,30
			4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
			4247	-	-	-	272 902,47	0,00	272 902,47
			4249	-	-	-	25 772,12	0,00	25 772,12
			4287	-	-	-	910,00	0,00	910,00
			4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
			4437	-	-	-	391,71	0,00	391,71
			4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
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	378 388,72	-13 600,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
				2057	378 388,72	-13 600,00	364 788,72	-	-	-
				3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				4017	-	-	-	16 498,00	0,00	16 498,00
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4117	-	-	-	2 837,00	0,00	2 837,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	405,00	0,00	405,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4217	-	-	-	46 312,72	0,00	46 312,72
				4219	-	-	-	34 674,48	0,00	34 674,48
				4247	-	-	-	251 766,00	0,00	251 766,00
				4307	-	-	-	21 400,00	0,00	21 400,00
4707	-	-	-	9 970,00	0,00	9 970,00				
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	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	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00	409 570,00
				2057	0,00	409 570,00	409 570,00	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	136 425,00	136 425,00
				4117	-	-	-	0,00	23 457,00	23 457,00
				4127	-	-	-	0,00	3 349,00	3 349,00
				4217	-	-	-	0,00	2 683,00	2 683,00
				4247	-	-	-	0,00	178 919,40	178 919,40
				4307	-	-	-	0,00	64 736,60	64 736,60
853	85395	Szkoła zawodowców	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	13 504,68	0,00	13 504,68	13 504,68	0,00	13 504,68
				2057	12 082,64	0,00	12 082,64	-	-	-
				2059	1 422,04	0,00	1 422,04	-	-	-
				4217	-	-	-	12 082,64	0,00	12 082,64
				4247	-	-	-	1 422,04	0,00	1 422,04
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	536 332,03	0,00	536 332,03	1 149 982,87	7 100,00	1 157 082,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	440 161,09	7 100,00	447 261,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem:				4 604 782,34	395 970,05	5 000 752,39	6 448 772,76	425 670,00	6 874 442,76
Razem z wyłączeniem § 6050:				4 604 782,34	395 970,05	5 000 752,39	5 973 611,67	409 570,00	6 383 181,67

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	4 296,00	6 354,00	10 650,00	5 296,00	6 354,00	11 650,00
				2004	4 296,00	6 354,00	10 650,00	-	-	-
				4304	-	-	-	4 296,00	6 354,00	10 650,00
				4430	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem budżet:					4 296,00	6 354,00	10 650,00	5 296,00	6 354,00	11 650,00