

UCHWAŁA Nr XXXII/ /2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830,930 i 1002) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923), Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258), Nr XXXI/187/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603) i Nr 143/265/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **443 758,03 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 563 753,15 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **50 043 181,80 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 520 571,35 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **663 758,03 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **57 191 550,06 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **49 964 987,58 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 226 562,48 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 **2 407 796,91 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 211 633,76 zł;
 - 2) niewykorzystane w roku 2021 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: 700 016,29 zł;
 - 3) wolne środki: 1 716 146,86 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **3 973 248,91 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 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 WYDATKI

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o **165 689,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę przewoźnikowi rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (porozumienie z dnia 28 lutego 2022 r. Nr UM_TR.041.1.012.2022).

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki o **113 532,03 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach**”.

W związku ze rosnącymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych wynikającymi z wysokiej inflacji, zwiększa 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 **220 000,00 zł**.

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

Stosownie do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045) wprowadza się dochody w wysokości **51 156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projektu **Digital Age, Innovative Teachers**” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 10 kwietnia 2022 r. do 9 października 2023 r. W ramach projektu 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie uczestniczyć będzie w październiku br. w 10-dniowym szkoleniu w Turcji w zakresie aplikacji i kodowania w edukacji oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii.

Celami projektu są m.in.:

- 1) zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie robotyki i kodowania;
- 2) włączenie zastosowań robotyki i kodowania do programu nauczania;
- 3) gamifikacja zajęć lekcyjnych (włączanie quizów w proces lekcyjny, wykorzystywanie ich jako silnego narzędzie motywacyjnego i wspierającego uczniów);
- 4) tworzenie gier dydaktycznych, w nurcie nauczania w oparciu o gry tradycyjne, online;
- 5) zwiększenie wymiaru europejskości Zespołu Szkół poprzez współpracę na poziomie międzynarodowym oraz promocja europejskiego wymiaru szkoły.

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

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało podpisane z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie Nr MEiN/2022/395 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**” (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie:

- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (*zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży*);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 – 2026.

W roku wysokość planowanych dochodów i wydatków na realizację projektu wynosi **35 740,00 zł**, tym na realizację zadania 1.5 – 10 000,00 zł i zadania 2.4 – 25 740,00 zł.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) i rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska o **77 641,00 zł** (tj. do wysokości dochodów wykonanych w wysokości 327 641,00 zł z jednoczesną korektą błędnego rozdziału – przeniesienie planowanych dochodów z rozdziału 90005 do rozdziału 90019). Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”.

II. PRZYCHODY

- Zwiększanie dochodów o **443 758,03 zł** oraz wydatków o **663 758,03 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **2 407 796,91 zł** do **2 627 796,91 zł**, Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są *zwiększone* przychody, obejmujące:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zwiększenie* o **220 000,00 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 119 995,12	443 758,03	54 563 753,15
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 712 955,80	330 226,00	50 043 181,80
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 866 630,80	252 585,00	17 119 215,80
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 334 609,60	51 156,00	2 385 765,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 407 039,32	113 532,03	4 520 571,35
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	56 527 792,03	663 758,03	57 191 550,06
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 712 402,58	252 585,00	49 964 987,58
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 039 287,47	51 156,00	3 090 443,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 815 389,45	411 173,03	7 226 562,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 407 796,91	-220 000,00	-2 627 796,91
	Db-Wb	553,22	77 641,00	78 194,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 408 350,13	-297 641,00	-2 705 991,13
4	Przychody budżetu	3 753 248,91	220 000,00	3 973 248,91
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 841 598,86	220 000,00	2 061 598,86
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	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)	2 753 802,13	297 641,00	3 051 443,13

7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	2 753 802,13	297 641,00	3 051 443,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	912 203,27	77 641,00	989 844,27
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)	4,02%	0,23%	4,25%
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)	3,59%	0,23%	3,82%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	6
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
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	-	-
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	10
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	2 537 643,59	0,00	165 689,00	2 703 332,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 529 643,59	0,00	165 689,00	2 695 332,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 607,14	0,00	165 689,00	344 296,14
801			Oświata i wychowanie	1 117 334,13	0,00	51 156,00	1 168 490,13
			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	1 010 601,13	0,00	51 156,00	1 061 757,13
	80195		Pozostała działalność	1 044 322,13	0,00	51 156,00	1 095 478,13
			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	1 010 601,13	0,00	51 156,00	1 061 757,13
		2001	Dotacja celowa 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	91 115,36	0,00	51 156,00	142 271,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 093,49	0,00	35 740,00	1 479 833,49
			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	906 808,47	0,00	0,00	906 808,47
	85395		Pozostała działalność	906 808,47	0,00	35 740,00	942 548,47
			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	906 808,47	0,00	0,00	906 808,47
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 740,00	35 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 400,00	-250 000,00	327 641,00	330 041,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	-250 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	327 641,00	327 641,00
			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	0,00	0,00	327 641,00	327 641,00
bieżące razem:				49 712 955,80	-250 000,00	580 226,00	50 043 181,80
			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	2 334 609,60	0,00	51 156,00	2 385 765,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 812 388,93	0,00	113 532,03	3 925 920,96
			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	3 812 388,93	0,00	113 532,03	3 925 920,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 294,93	0,00	113 532,03	1 511 826,96
majątkowe razem:				4 407 039,32	0,00	113 532,03	4 520 571,35
			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	454 650,39	0,00	0,00	454 650,39

Ogółem:				54 119 995,12	-250 000,00	693 758,03	54 563 753,15
			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	2 789 259,99	0,00	51 156,00	2 840 415,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 060 922,75	499 221,03	10 560 143,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 597,44	165 689,00	2 760 286,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594 597,44	165 689,00	2 760 286,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 466 325,31	333 532,03	7 799 857,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 175,31	333 532,03	5 552 707,34
801			Oświata i wychowanie	11 243 088,64	51 156,00	11 294 244,64
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 548,00	0,00	2 610 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	4 000,00	6 917,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 666,00	-4 000,00	116 666,00
	80195		Pozostała działalność	1 452 288,24	51 156,00	1 503 444,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84 736,25	-18 500,00	66 236,25
		4301	Zakup usług pozostałych	210 384,13	51 156,00	261 540,13
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 500,00	18 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 047,97	35 740,00	3 575 787,97
	85395		Pozostała działalność	1 445 800,61	35 740,00	1 481 540,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	25 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 617,20	77 641,00	405 258,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 396,00	77 641,00	346 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 396,00	77 641,00	346 037,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	0,00	59 221,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,20	0,00	12 721,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
Razem:				56 527 792,03	663 758,03	57 191 550,06

WYDATKI

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	264 168,00	264 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	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	10 560 143,78	4 112 436,44	4 112 436,44	0,00	4 112 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	2 760 286,44	2 760 286,44	0,00	2 760 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 857,34	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 400,00	924 114,09	367 285,91	0,00	200,00	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	811 800,00	811 800,00	811 800,00	494 800,00	317 000,00	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	479 800,00	479 800,00	479 600,00	429 314,09	50 285,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 986 935,76	5 919 935,76	5 619 685,76	4 103 151,76	1 516 534,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	298 940,00	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	5 267 195,76	5 251 945,76	4 048 351,76	1 203 594,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	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	5 265 078,59	5 265 078,59	5 128 411,59	4 538 973,00	589 438,59	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	4 899 813,00	4 763 146,00	4 538 973,00	224 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska 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	363 265,59	363 265,59	363 265,59	0,00	363 265,59	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	30 030,00	37 950,00	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	30 030,00	37 950,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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:							Wydanki 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	wypłaty 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																					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 294 244,64	11 294 244,64	10 086 679,40	8 656 859,00	1 429 820,40	1 582,00	6 550,00	1 199 433,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Uczniacy przewidziane w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	5 355 826,00	5 355 826,00	5 351 326,00	4 571 518,00	779 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 083 510,00	1 083 510,00	1 081 928,00	947 629,00	134 299,00	1 582,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 548,00	2 610 548,00	2 609 938,00	2 331 600,00	278 338,00	0,00	610,00	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	0,00	0,00	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	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	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	538 740,00	538 740,00	538 500,00	496 041,00	42 459,00	0,00	240,00	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	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	1 503 444,24	1 503 444,24	302 811,00	270 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 199 433,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	1 172 700,00	4 000,00	1 168 700,00	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	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		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	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	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	
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	6 691 204,36	6 618 704,36	4 970 854,36	3 982 543,36	988 311,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 598,00	4 406 098,00	4 388 948,00	3 456 167,00	932 781,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	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	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	523 736,36	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 575 787,97	3 575 787,97	1 953 984,02	1 798 695,02	155 289,00	171 253,34	4 750,00	1 445 800,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	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	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	263 489,00	261 889,00	194 900,00	66 989,00	0,00	1 600,00	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	0,00	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:							Wydanki 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 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								
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	1 659 505,02	1 656 355,02	1 578 055,02	78 300,00	0,00	3 150,00	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	
	85395		Pozostała działalność	1 481 540,61	1 481 540,61	35 740,00	25 740,00	10 000,00	0,00	0,00	1 445 800,61	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	5 366 040,00	5 220 840,00	4 526 472,00	694 368,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	4 228 871,00	4 098 871,00	3 489 212,00	609 659,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 600,00	270 600,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 043 355,00	4 043 355,00	2 491 608,00	1 169 730,00	1 321 878,00	27 144,00	1 051 549,00	473 054,00	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	1 525 769,00	1 525 769,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	920 449,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 044 532,00	2 044 532,00	1 913 432,00	851 180,00	1 062 252,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 054,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 037,00	346 037,00	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	346 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 037,00	346 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 191 550,06	49 964 987,58	42 478 468,77	29 779 068,23	12 699 400,54	1 987 599,34	1 900 416,00	3 123 503,47	0,00	475 000,00	7 226 562,48	6 331 562,48	275 318,14	0,00	895 000,00								

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			3 753 248,91	220 000,00	3 973 248,91
1	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	211 633,76	0,00	211 633,76
2	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	700 016,29	0,00	700 016,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 598,86	220 000,00	2 061 598,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	895 000,00	0,00	895 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	381 000,00	0,00	381 000,00	
						Środki własne powiatu	514 000,00	0,00	514 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2022	111 962,38	111 036,38	0,00	111 036,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	111 036,38	0,00	111 036,38	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	77 572,00	0,00	77 572,00	
						Środki własne powiatu	33 464,38	0,00	33 464,38	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2022	24 186,57	23 260,57	0,00	23 260,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	23 260,57	0,00	23 260,57	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 087,00	0,00	17 087,00	
						Środki własne powiatu	6 173,57	0,00	6 173,57	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	355 963,33	238 959,30	113 532,03	352 491,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	238 959,30	113 532,03	352 491,33	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	119 479,65	113 532,03	233 011,68	
						Środki własne powiatu	119 479,65	0,00	119 479,65	
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	4 084 807,30	1 904 977,46	220 000,00	2 124 977,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 904 977,46	220 000,00	2 124 977,46	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	125,16	0,00	125,16	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	897 815,28	0,00	897 815,28	
						Środki własne powiatu	1 007 037,02	220 000,00	1 227 037,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 096 197,05	384 852,00	0,00	384 852,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	384 852,00	0,00	384 852,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	380 852,00	0,00	380 852,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 157 836,31	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 033 242,00	0,00	2 033 242,00	
						Środki własne powiatu	51 500,00	0,00	51 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2022	2024	5 107 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							53 000,00	0,00	53 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							53 000,00	0,00	53 000,00	
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	67 650,00	0,00	67 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							67 650,00	0,00	67 650,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							67 650,00	0,00	67 650,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2027	2 670 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 975,00	0,00	39 975,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							39 975,00	0,00	39 975,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	93 676,80	0,00	93 676,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 676,80	0,00	93 676,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 676,80	0,00	93 676,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	-	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							79 950,00	0,00	79 950,00	
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	40 883,00	0,00	40 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 883,00	0,00	40 883,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 883,00	0,00	40 883,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	-	9 707 879,00	43 446,00	0,00	43 446,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							43 446,00	0,00	43 446,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							43 446,00	0,00	43 446,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	-	13 155 130,80	52 766,80	0,00	52 766,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							52 766,80	0,00	52 766,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							52 766,80	0,00	52 766,80	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2022	80 850,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							18 000,00	0,00	18 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	234 020,47	0,00	234 020,47	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					41 297,67	0,00	41 297,67	
RAZEM							275 318,14	0,00	275 318,14	
Źródła finansowania:							275 318,14	0,00	275 318,14	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							41 297,67	0,00	41 297,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
750	75020	6050	Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starsotwa Powiatowego	2022	2022	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							67 000,00	0,00	67 000,00		
Środki własne powiatu							67 000,00	0,00	67 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00		
Środki własne powiatu							60 000,00	0,00	60 000,00		
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							12 500,00	0,00	12 500,00		
Środki własne powiatu							12 500,00	0,00	12 500,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	346 037,00	268 396,00	77 641,00	346 037,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							268 396,00	77 641,00	346 037,00		
Środki własne powiatu							268 396,00	77 641,00	346 037,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							107 792 821,33	6 815 389,45	411 173,03	7 226 562,48	
Źródła finansowania:							6 815 389,45	411 173,03	7 226 562,48		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 508 878,16	0,00	2 508 878,16		
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 398 294,93	113 532,03	1 511 826,96		
Środki własne powiatu							2 674 195,89	297 641,00	2 971 836,89		
Kredyty i pożyczki							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 na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 740,00	35 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 740,00
Razem:				11 500,00	35 740,00	47 240,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 740,00	35 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	25 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	11 500,00	35 740,00	47 240,00

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	77 641,00	327 641,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	77 641,00	327 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	77 641,00	327 641,00
RAZEM				250 000,00	77 641,00	327 641,00
Niewydatkowane środki z roku 2021						112 385,20
Razem środki do dyspozycji						440 026,20
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	27 168,00	0,00	27 168,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	0,00	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,00	0,00	27 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 217,20	77 641,00	402 858,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 396,00	77 641,00	346 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 396,00	77 641,00	346 037,00
	90095		Pozostała działalność	56 821,20	0,00	56 821,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,20	0,00	10 321,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				362 385,20	77 641,00	440 026,20

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	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	61 851,32	0,00	61 851,32	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	157 311,00	165 689,00	323 000,00	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43			
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83			
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
			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	Gmina Płużnica	6300	149 052,18	0,00	149 052,18	-	-
Gmina Ryńsk	6300	748 763,10		0,00	748 763,10	-	-	-		
853	85311	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300	119 479,65	113 532,03	233 011,68	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 012,00	0,00	1 012,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	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
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	0,00	27 144,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Płużnica		800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 401 780,31	279 221,03	2 681 001,34	117 941,62	0,00	117 941,62

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	Zmiana	Plan po zmianie	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	234 020,47	0,00	234 020,47	280 533,76	0,00	280 533,76
				6257	234 020,47	0,00	234 020,47	-	-	-
				2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
				6057	-	-	-	234 020,47	0,00	234 020,47
				6059	-	-	-	41 297,67	0,00	41 297,67
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	220 629,92	0,00	220 629,92	0,00	0,00	0,00
				6257	213 240,63	0,00	213 240,63	-	-	-
				6259	7 389,29	0,00	7 389,29	-	-	-
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	919 485,77	0,00	919 485,77	820 096,86	0,00	820 096,86
				2057	919 485,77	0,00	919 485,77	-	-	-
				4017	-	-	-	23 839,30	0,00	23 839,30
				4019	-	-	-	4 206,94	0,00	4 206,94
				4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
				4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
				4117	-	-	-	4 336,02	0,00	4 336,02
				4119	-	-	-	765,18	0,00	765,18
				4127	-	-	-	804,99	0,00	804,99
				4129	-	-	-	142,05	0,00	142,05
				4247	-	-	-	665 224,53	0,00	665 224,53
				4249	-	-	-	117 392,85	0,00	117 392,85
				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				

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	79 666,09	0,00	79 666,09
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	36 028,59	-2 500,00	33 528,59
				4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50
				4421	-	-	-	0,00	2 500,00	2 500,00
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	110 900,86	0,00	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	22 279,82	-5 000,00	17 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				4421	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	104 553,43	0,00	104 553,43
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	26 427,84	-11 000,00	15 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
				4421	-	-	-	0,00	11 000,00	11 000,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (<i>Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele</i>)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	51 156,00	51 156,00	0,00	51 156,00	51 156,00
				2001	0,00	51 156,00	51 156,00	-	-	-
				4301	-	-	-	0,00	51 156,00	51 156,00
853	85395	Dzisiaj 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	0,00	0,00	0,00	109 256,01	0,00	109 256,01
				3027	-	-	-	6 170,76	0,00	6 170,76
				4017	-	-	-	12 947,94	0,00	12 947,94
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 923,01	0,00	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	778,65	0,00	778,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	9 329,24	0,00	9 329,24
				4247	-	-	-	27 882,98	0,00	27 882,98
				4307	-	-	-	7 003,50	0,00	7 003,50
				4717	-	-	-	403,00	0,00	403,00
4797	-	-	-	12 970,85	0,00	12 970,85				
4807	-	-	-	1 980,69	0,00	1 980,69				

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	531 309,09	0,00	531 309,09	748 201,29	0,00	748 201,29
				2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	0,00	23 231,31
				4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15
				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	35 311,56	0,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42
				4129	-	-	-	442,73	0,00	442,73
				4177	-	-	-	36 500,00	0,00	36 500,00
				4217	-	-	-	6 977,95	0,00	6 977,95
				4247	-	-	-	178 127,95	0,00	178 127,95
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	257 477,20	0,00	257 477,20
				4437	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 594,57	0,00	3 594,57
				4719	-	-	-	1 138,45	0,00	1 138,45
4797	-	-	-	90 000,00	0,00	90 000,00				
4807	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00				
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	47 493,75	0,00	47 493,75	190 761,57	0,00	190 761,57
				2057	44 855,21	0,00	44 855,21	-	-	-
				2059	2 638,54	0,00	2 638,54	-	-	-
				3027	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				3267	-	-	-	17 500,00	0,00	17 500,00
				4017	-	-	-	6 261,41	0,00	6 261,41
				4019	-	-	-	14 431,25	0,00	14 431,25
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	714,00	0,00	714,00
				4117	-	-	-	3 184,72	0,00	3 184,72
				4119	-	-	-	3 018,35	0,00	3 018,35
				4127	-	-	-	477,96	0,00	477,96
				4129	-	-	-	864,76	0,00	864,76
				4177	-	-	-	15 100,00	0,00	15 100,00

				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	2 220,69	0,00	2 220,69
				4247	-	-	-	94 570,57	0,00	94 570,57
				4287	-	-	-	700,00	0,00	700,00
				4307	-	-	-	9 717,41	0,00	9 717,41
				4437	-	-	-	400,00	0,00	400,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	14 484,74	0,00	14 484,74
				4807	-	-	-	232,51	0,00	232,51
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	0,00	0,00	67 312,47	0,00	67 312,47
				4017	-	-	-	0,00	45,00	45,00
				4019	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4047	-	-	-	1 337,38	20,00	1 357,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 828,59	-65,00	34 763,59
				4807	-	-	-	5 541,10	0,00	5 541,10
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	0,00	290 428,75	290 428,75	0,00	290 428,75
				2057	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	59 500,00	0,00	59 500,00
				4017	-	-	-	9 042,13	0,00	9 042,13
				4019	-	-	-	14 667,40	0,00	14 667,40
				4047	-	-	-	2 290,47	0,00	2 290,47
				4117	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4129	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00

				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	107 093,00	0,00	107 093,00
				4287	-	-	-	2 380,00	0,00	2 380,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	1 700,00	0,00	1 700,00
				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
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	37 576,88	0,00	37 576,88	39 840,52	0,00	39 840,52
				2057	33 621,42	0,00	33 621,42	-	-	-
				2059	3 955,46	0,00	3 955,46	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	33 621,42	0,00	33 621,42
				4219	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46
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	417 200,00	0,00	417 200,00	473 054,00	0,00	473 054,00
				2057	394 022,22	0,00	394 022,22	-	-	-
				2059	23 177,78	0,00	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	0,00	277 203,89
				4309	-	-	-	16 306,11	0,00	16 306,11
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78

			4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:				2 789 259,99	51 156,00	2 840 415,99	3 314 605,61	51 156,00	3 365 761,61
Razem z wyłączeniem § 6050:				2 789 259,99	51 156,00	2 840 415,99	3 247 293,14	51 156,00	3 298 449,14

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	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00
				2004	33 060,00	0,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	33 600,00	0,00	33 600,00
Razem budżet:					33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00