

UCHWAŁA Nr XXXV/ /2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 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, 1002, 1087, 1167, 1383, 1561, 1692 i 1733) **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) uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z 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), Nr 143/265/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741), Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940), Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008), Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 265), Nr XXXIII/196/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623), Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810), Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944), Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192), Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584), Nr XXXIV/204/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063), Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123) i Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **399 652,58 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **56 416 418,84 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **52 010 717,49 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 405 701,35 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 130 936,57 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 775 499,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **52 671 339,26 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **7 104 160,48 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 **3 359 080,90 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: 2 447 430,85 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) przychody budżetu w kwocie **4 704 532,90 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 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.71.2022 i z dnia 14 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się planowane dochody w:

- 1) **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) o 243,64 zł (§ 2110)** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa poz. 26*);
- 2) **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 80153 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o 105 278,00 zł (§ 2110)** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 3) **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 11 860,00 zł (§ 2130)** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (*rezerwa celowa poz. 25*).

2.

Stosownie do umowy nr DSG/0346 zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w **dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody w wysokości **19 269,00 zł** (w tym środków unijne § 2057: 16 239,91 zł [84,28%], środki krajowe § 2059: 3 029,09 zł [15,72%]) z przeznaczeniem na realizację projektu „Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”.

3.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2022 r., w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):**
 - a) *zwiększa się* planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750) o **13 000,00 zł** oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360) o **3 500,00 zł**,
 - b) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (§ 0770) o **140 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zmniejsza się* planowane wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690) o **50 000,00 zł**;

3) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**:

a) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu usług (§ 0830) o **13 000,00 zł** oraz z tytułu sprzedaży drewna oraz zbędnych składników majątku (Zarząd Dróg Powiatowych)(§ 0870) o **25 130,00 zł**,

b) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu pozostałych dochodów (§ 0970) o **11 400,00 zł**;

4) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) o **15 230,00 zł**, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570) o **13 200,00 zł** i z tytułu wpływów za opłat za koncesje i licencje (§ 0590) o **3 000,00 zł**.

5) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) o **184 000,00 zł**;

6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) o **9 000,00 zł** oraz z tytułu sprzedaży wyrobów (§ 0840) o **24 500,00 zł**;

7) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane dochody na realizację projektu „Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld” (§ 2004) o **3 883,06 zł**;

8) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu (§ 0830) o **266 000,00 zł**;

9) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu środków otrzymanych na obsługę zadań PFRON (§ 0970) o **5 000,00 zł**;

10) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu udziału w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) o **1 400,00 zł** oraz z tytułu udziału w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia (§ 0690) o **12 000,00 zł**;

11) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za posiłki (§ 0830) o **25 000,00 zł**;

12) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów za posiłki (§ 0830) o **2 500,00 zł**;

13) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 2900) o **15 000,00 zł**;

14) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)**:

a) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu usług otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) o **3 340,00 zł** oraz z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900) o **100 000,00 zł**,

- b) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830) o **100 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

W dziale **600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **17 000,00 zł** (*przeniesienie do działu 750 rozdział 75020*).

2.

W dziale **750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki o **578 355,00 zł** (*w tym kwota 17 000,00 zł pochodzi z przesunięcia z działu 600 rozdział 60014*).

Wprowadzone zmiany e dziale 750 mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnym.

3.

W dziale **757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)**, w związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, *zwiększa się* planowane wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o **230 000,00 zł**.

Zmiana oprocentowania kredytów w roku 2022:

	BGK		mBank Hipoteczny		PKO BP	
styczeń 2022	27 214,97	3,55%	4 370,36	3,29%		
luty 2022	27 383,94	3,95%	4 346,93	3,77%		
marzec 2022	34 229,93	4,46%	5 195,82	4,24%		
kwiecień 2022	38 977,24	5,44%	6 308,27	5,19%	3 235,07	4,92%
maj 2022	43 735,63	6,58%	7 798,01	6,26%	5 002,47	5,89%
czerwiec 2022	46 502,00	7,21%	8 635,40	6,99%	5 317,81	6,47%
lipiec 2022	52 720,37	7,91%	8 916,35	7,78%	6 132,05	7,22%
sierpień 2022	53 906,27	8,07%	9 893,99	7,89%	6 267,95	7,38%
wrzesień 2022	53 826,48	8,33%	9 780,62	8,12%	6 246,58	7,60%
październik 2022	56 325,48	8,43%	9 876,16	8,27%	6 556,71	7,72%

4.

W dziale **801 (Oświata i wychowanie)**:

1) *zwiększa się* planowane wydatki w:

- a) **rozdziale 80115 (Technika)** o **92 487,00 zł**,
- b) **rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** o **13 047,00 zł**,
- c) **rozdziale 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)** o **694,00 zł**,
- d) **rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** o **243,64 zł** (*środki z dotacji celowej z budżetu państwa*),

2) *zmniejsza się* planowane wydatki:

- a) w **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** o **55 591,00 zł**;
- b) w **rozdziale 80195 (Pozostała działalność) per saldo** o **1 414,00 zł** (w tym zmniejszenie związane z zakończeniem realizacji projektu „**Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld**” o 3 883,06 zł).

Wprowadzone zmiany w dziale 801 mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnym.

5.

W dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zwiększa się planowane wydatki o **105 278,00 zł** (*środki z dotacji celowej z budżetu państwa*).

6.

W dziale **852 (Pomoc społeczna) zwiększa się** planowane wydatki w:

- 1) w **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **280 360,00 zł** (*w tym kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem”*);
- 2) w **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** o **2 500,00 zł** (*zabezpieczenie środków na wynagrodzenia*).

7.

W dziale **853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**:

1) *zwiększa się* planowane wydatki w:

- a) **rozdziale 85311 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)** o **10 999,99 zł**,

Zwiększenie dotacji dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON związane jest ze zwiększeniem kwoty dofinansowania rocznego na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z 24 096,00 zł do 25 896,00 zł – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 2128).

- b) **rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** o **73 937,00 zł** (*zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi*);
- c) **rozdziale 85395 (Pozostała działalność)** o 19 269,00 zł na realizację projektu „**Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych**”;

2) *zmniejsza się* planowane wydatki w **rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** o **8 600,00 zł** (*wydatki finansowane ze środków własnych Powiatu*).

8.

W dziale **854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)**:

- 1) *zwiększa się* planowane wydatki w **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** o **122 500,00 zł**;
- 2) *zmniejsza się* planowane wydatki w **rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne)** o **12 050,00 zł**.

Wprowadzone zmiany w dziale 854 mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnym.

9.

W dziale 854 (Rodzina) zmniejsza się planowane wydatki:

- 1) w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o 81 799,00 zł;
- 2) w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) per saldo o 218 780,00 zł (w tym na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zwiększenie o 22 880,00 zł, zwiększenie wydatków rzeczowych o 3 440,00 zł środkami pochodzącymi z darowizny, zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach położonych poza terenem powiatu wąbrzeskiego o 245 000,00 zł).

10.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. PRZYCHODY

Wprowadzone zmiany – zwiększenie dochodów o 399 652,58 zł oraz zwiększenie wydatków o 1 130 936,57 zł – spowodowały wzrost deficytu budżetowego o 731 283,99 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2021.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	56 016 766,26	399 652,58	56 416 418,84
1.1	Dochody bieżące (Db)	51 496 194,91	514 522,58	52 010 717,49
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 156 680,91	247 767,58	18 404 448,49
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 449 437,72	19 269,00	2 468 706,72
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 520 571,35	-114 870,00	4 405 701,35
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	-114 870,00	25 130,00
2	Wydatki (W)	58 644 563,17	1 130 936,57	59 775 499,74
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	51 547 402,69	1 123 936,57	52 671 339,26
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 154 115,59	19 269,00	3 173 384,59
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	230 000,00	705 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 097 160,48	7 000,00	7 104 160,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 627 796,91	-731 283,99	-3 359 080,90
*)	Db-Wb	-51 207,78	-609 413,99	-660 621,77
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 576 589,13	-121 870,00	-2 698 459,13
4	Przychody budżetu	3 973 248,91	731 283,99	4 704 532,90
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)	2 061 598,86	731 283,99	2 792 882,85
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)	2 922 041,13	121 870,00	3 043 911,13
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	3 179 831,13	121 870,00	3 301 701,13
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	1 118 232,27	-609 413,99	508 818,28
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-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	4,58%	-1,51%	3,07%
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-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	4,16%	-1,16%	3,00%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	257 790,00	0,00	257 790,00

V. 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 (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-

13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 622,00	0,00	16 500,00	342 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 622,00	0,00	16 500,00	342 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	0,00	13 000,00	217 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	3 500,00	73 500,00
710			Działalność usługowa	1 103 800,00	-50 000,00	0,00	1 053 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	-50 000,00	0,00	574 000,00
			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	350 000,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	118 546,00	-14 400,00	4 500,00	108 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 900,00	-14 400,00	4 500,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	-14 400,00	3 000,00	31 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 384,00	0,00	26 215,00	6 783 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 000,00	0,00	26 215,00	704 215,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	10 015,00	130 015,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	13 200,00	21 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	21 723 931,00	0,00	184 000,00	21 907 931,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 481,00	0,00	184 000,00	222 481,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	184 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 521,81	-37 383,06	243,64	1 253 382,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 316,13	0,00	0,00	1 063 316,13
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 000,00	-33 500,00	0,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-9 000,00	0,00	31 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	-24 500,00	0,00	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 393,68	0,00	243,64	5 637,32
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 393,68	0,00	243,64	5 637,32
	80195		Pozostała działalność	1 132 116,13	-3 883,06	0,00	1 128 233,07
			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	1 063 316,13	0,00	0,00	1 063 316,13
		2004	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	33 060,00	-3 883,06	0,00	29 176,94
851			Ochrona zdrowia	1 196 822,00	0,00	105 278,00	1 302 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 822,00	0,00	105 278,00	1 302 100,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 822,00	0,00	105 278,00	1 302 100,00
852			Pomoc społeczna	6 106 575,00	0,00	277 860,00	6 384 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 471 445,00	0,00	277 860,00	4 749 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	0,00	266 000,00	2 916 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 697 221,00	0,00	11 860,00	1 709 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 207,61	-13 400,00	24 269,00	1 450 076,61
			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	869 231,59	0,00	19 269,00	888 500,59
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 285,02	-13 400,00	0,00	289 885,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	-12 000,00	0,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	869 231,59	0,00	19 269,00	888 500,59
			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	869 231,59	0,00	19 269,00	888 500,59
		2057	Dotacja celowa 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	806 554,16	0,00	16 239,91	822 794,07
		2059	Dotacja celowa 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	62 677,43	0,00	3 029,09	65 706,52

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 177,00	-27 500,00	0,00	131 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 577,00	-25 000,00	0,00	105 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	-25 000,00	0,00	102 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	-2 500,00	0,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-2 500,00	0,00	22 500,00
855			Rodzina	2 125 363,94	-100 000,00	118 340,00	2 143 703,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 890,00	0,00	0,00	516 890,00
	85508		Rodziny zastępcze	530 423,94	0,00	15 000,00	545 423,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 078 050,00	-100 000,00	103 340,00	1 081 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	875 000,00	-100 000,00	0,00	775 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	3 340,00	6 040,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	0,00	100 000,00	265 000,00
bieżące razem:				51 496 194,91	-242 683,06	757 205,64	52 010 717,49
			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	2 449 437,72	0,00	19 269,00	2 468 706,72

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-140 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-140 000,00	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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00
majątkowe razem:				4 520 571,35	-140 000,00	25 130,00	4 405 701,35
			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:				56 016 766,26	-382 683,06	782 335,64	56 416 418,84
			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	2 904 088,11	0,00	19 269,00	2 923 357,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 560 143,78	-17 000,00	10 543 143,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 857,34	-17 000,00	7 782 857,34
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	-77 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 173,00	60 000,00	561 173,00
750			Administracja publiczna	5 985 781,76	578 355,00	6 564 136,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 340 195,76	578 355,00	5 918 550,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 392,76	478 500,00	3 604 892,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 214,00	-2 290,00	240 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 685,00	84 200,00	634 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 760,00	300,00	68 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	17 000,00	479 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 077,10	1 012,00	125 089,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 255,00	-367,00	6 888,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	230 000,00	705 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	230 000,00	705 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	230 000,00	705 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 765 475,32	49 466,58	11 814 941,90
	80115		Technika	5 536 256,00	92 487,00	5 628 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 200,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	79 000,00	735 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 002,00	-20 000,00	643 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 441,00	-5 500,00	63 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	-4 200,00	55 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 620,00	10 187,00	286 807,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-200,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 687,00	29 000,00	3 059 687,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 202 235,38	13 047,00	1 215 282,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	22 000,00	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 201,00	-16 000,00	152 201,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 271,00	600,00	17 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00	-50,00	1 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 094,00	6 500,00	668 594,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 050,00	-3,00	59 047,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 718 970,00	-55 591,00	2 663 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	-9 600,00	292 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 124,00	-10 800,00	322 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 979,00	-50,00	28 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	431,00	20 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-400,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 512,00	3 848,00	102 360,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	400,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 917,00	50,00	6 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 490,27	-39 380,00	1 555 110,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 174,73	-90,00	114 084,73
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	459 690,00	694,00	460 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	1 250,00	15 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	75,00	59 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	-500,00	8 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 732,00	469,00	13 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451,00	-200,00	251,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 700,00	-400,00	311 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 393,68	243,64	5 637,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 393,68	243,64	5 637,32
80195		Pozostała działalność	1 540 555,24	-1 414,06	1 539 141,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 024,00	2 000,00	218 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	1 800,00	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	-900,00	3 550,00
	4304	Zakup usług pozostałych	33 060,00	-3 883,06	29 176,94
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-431,00	269,00

851			Ochrona zdrowia	1 201 222,00	105 278,00	1 306 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
852			Pomoc społeczna	6 689 581,36	280 360,00	6 969 941,36
	85202		Domy pomocy społecznej	4 471 445,00	277 860,00	4 749 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 242,00	215 860,00	2 857 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 827,00	20 000,00	185 827,00
		4220	Zakup środków żywności	297 895,00	15 000,00	312 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	7 000,00	19 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	2 500,00	582 866,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 112,22	10 000,00	403 112,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 670,39	-5 500,00	73 170,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 953,75	-2 000,00	8 953,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 535 162,09	94 605,99	3 629 768,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 253,34	10 999,99	205 253,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 253,34	10 999,99	198 253,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 180,00	-8 600,00	264 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-1 100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 049,00	-10 000,00	118 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	1 400,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 568,00	57 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-518,00	582,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	72 937,00	1 732 442,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00	75 000,00	1 306 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	-63,00	95 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 355,02	-1 000,00	223 355,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 408 223,73	19 269,00	1 427 492,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,56	190,53	75 419,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 615,58	503,56	89 119,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 028,45	-109,20	58 919,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,96	-427,76	14 345,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,62	-75,80	4 898,82
		4307	Zakup usług pozostałych	281 426,11	16 239,91	297 666,02

	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 029,09	5 029,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 701,23	-81,33	5 619,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 547 870,00	110 450,00	5 658 320,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 425 348,00	122 500,00	4 547 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 200,00	-5 000,00	691 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 793,00	12 000,00	535 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 055,00	-500,00	64 555,00
	4220	Zakup środków żywności	106 700,00	-17 000,00	89 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	27 000,00	147 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 652,00	106 000,00	2 286 652,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	0,00	842 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 490,00	2 200,00	104 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	-3 634,00	109 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	-283,00	16 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 610,00	2 000,00	498 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 650,00	-283,00	40 367,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	255 953,00	-12 050,00	243 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 753,00	-1 000,00	10 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	1 550,00	35 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-550,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	-12 000,00	181 000,00
855		Rodzina	4 154 167,34	-300 579,00	3 853 588,34
	85508	Rodziny zastępcze	1 525 321,34	-81 799,00	1 443 522,34
	3110	Świadczenia społeczne	937 425,10	-60 000,00	877 425,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 983,18	7 200,00	98 183,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	-999,00	5 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 171,66	-8 000,00	42 171,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 102,00	-218 780,00	1 837 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-65 000,00	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 291,89	36 000,00	686 291,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	-5 620,00	47 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050,96	-6 000,00	124 050,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 007,15	-1 500,00	16 507,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	3 340,00	117 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	-180 000,00	578 000,00
Razem:			58 644 563,17	1 130 936,57	59 775 499,74

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	wyплаты 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		
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	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	0,00
020			Leśnictwo	265 737,00	265 737,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	238 569,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 569,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	10 543 143,78	4 080 238,44	4 080 238,44	0,00	4 080 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 857,34	1 319 952,00	1 319 952,00	0,00	1 319 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 228,60	70 228,60	70 228,60	34 600,00	35 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 228,60	70 228,60	70 228,60	34 600,00	35 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 294 100,00	1 294 100,00	1 293 900,00	914 408,86	379 491,14	0,00	200,00	0,00	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	814 300,00	814 300,00	814 300,00	494 800,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	419 608,86	59 991,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 564 136,76	6 491 136,76	6 190 886,76	4 664 220,81	1 526 665,95	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	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	0,00
	75019		Rady powiatów	298 940,00	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	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	5 918 550,76	5 845 550,76	5 830 300,76	4 612 859,76	1 217 441,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 846,00	23 846,00	23 846,00	16 561,05	7 284,95	0,00	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 956 301,96	5 955 301,96	5 797 151,96	4 944 521,00	852 630,96	0,00	158 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 341 814,00	5 341 814,00	5 183 664,00	4 900 137,00	283 527,00	0,00	158 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża 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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	597 487,96	596 487,96	596 487,96	44 384,00	552 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	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	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	w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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
	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
801		Oświata i wychowanie	11 814 941,90	11 814 941,90	10 605 312,72	9 033 730,93	1 571 581,79	1 770,00	10 750,00	1 197 109,18	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	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
	80115		Technika	5 628 743,00	5 628 743,00	5 620 043,00	4 800 248,00	819 795,00	0,00	8 700,00	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	1 215 282,38	1 215 282,38	1 213 512,38	1 099 412,00	114 100,38	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 663 379,00	2 663 379,00	2 662 769,00	2 379 583,93	283 185,07	0,00	610,00	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
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 198,62	100 198,62	100 198,62	0,00	100 198,62	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	460 384,00	460 384,00	460 144,00	417 216,00	42 928,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 637,32	5 637,32	5 637,32	0,00	5 637,32	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	1 539 141,18	1 539 141,18	340 832,00	298 059,00	42 773,00	0,00	1 200,00	1 197 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 306 500,00	1 306 500,00	1 306 500,00	4 000,00	1 302 500,00	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	1 302 100,00	1 302 100,00	1 302 100,00	0,00	1 302 100,00	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
852			Pomoc społeczna	6 969 941,36	6 912 041,36	5 258 661,36	4 156 393,36	1 102 268,00	1 635 130,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 749 305,00	4 691 405,00	4 674 255,00	3 635 089,00	1 039 166,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 635 130,00	1 635 130,00	0,00	0,00	0,00	1 635 130,00	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	582 866,36	582 866,36	581 766,36	518 664,36	63 102,00	0,00	1 100,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 629 768,08	3 629 768,08	1 993 372,02	1 845 534,02	147 838,00	205 253,33	3 650,00	1 427 492,73	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	205 253,33	205 253,33	0,00	0,00	0,00	205 253,33	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	264 580,00	264 580,00	264 080,00	194 542,00	69 538,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 732 442,02	1 732 442,02	1 729 292,02	1 650 992,02	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
	85395		Pozostała działalność	1 427 492,73	1 427 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 658 320,00	5 658 320,00	5 513 767,00	4 804 122,00	709 645,00	0,00	144 553,00	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	4 547 848,00	4 547 848,00	4 417 848,00	3 792 912,00	624 936,00	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
	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	243 903,00	243 903,00	233 150,00	233 150,00	0,00	0,00	10 753,00	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
	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
	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
855			Rodzina	3 853 588,34	3 853 588,34	2 322 453,84	1 177 035,84	1 145 418,00	7 615,40	950 775,10	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 443 522,34	1 443 522,34	558 231,84	302 905,84	255 326,00	7 615,40	877 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 322,00	1 837 322,00	1 764 222,00	874 130,00	890 092,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	572 744,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 744,00	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	189 221,20	189 221,20	0,00	189 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	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
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
	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
	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
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 775 499,74	52 671 339,26	44 930 841,90	31 588 466,82	13 342 375,08	2 007 788,73	1 825 147,10	3 202 561,53	0,00	705 000,00	7 104 160,48	6 209 160,48	275 318,14	0,00	895 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			3 973 248,91	731 283,99	4 704 532,90
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	2 061 598,86	731 283,99	2 792 882,85
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	Splaty 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 / Starostwo Powiatowe 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 / Starostwo Powiatowe 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	352 491,33	0,00	352 491,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	352 491,33	0,00	352 491,33	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	233 011,68	0,00	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	2 124 977,46	0,00	2 124 977,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 124 977,46	0,00	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	1 227 037,02	0,00	1 227 037,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	400 050,00	0,00	400 050,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	400 050,00	0,00	400 050,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	380 852,00	0,00	380 852,00	
						Środki własne powiatu	19 198,00	0,00	19 198,00	
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 up</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 Starostwa Powiatowego	2022	2022	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						73 000,00	0,00	73 000,00		
Środki własne powiatu						73 000,00	0,00	73 000,00		
754	75495	6720	Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	2022	2022	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						1 000,00	0,00	1 000,00		
Środki własne powiatu						1 000,00	0,00	1 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	38 400,00	0,00	38 400,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						38 400,00	0,00	38 400,00		
Środki własne powiatu						38 400,00	0,00	38 400,00		
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	7 000,00	19 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						12 500,00	7 000,00	19 500,00		
Środki własne powiatu						12 500,00	7 000,00	19 500,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	216 037,00	216 037,00	0,00	216 037,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						216 037,00	0,00	216 037,00		
Środki własne powiatu						216 037,00	0,00	216 037,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						107 684 865,50	7 097 160,48	7 000,00	7 104 160,48	
Źródła finansowania:						7 097 160,48	7 000,00	7 104 160,48		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						<i>234 020,47</i>	<i>0,00</i>	<i>234 020,47</i>		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						<i>2 508 878,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 508 878,16</i>		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						<i>1 511 826,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 511 826,96</i>		
<i>Środki własne powiatu</i>						<i>2 842 434,89</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 849 434,89</i>		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

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
801			Oświata i wychowanie	5 393,68	243,64	5 637,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 393,68	243,64	5 637,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 393,68	243,64	5 637,32
851			Ochrona zdrowia	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
Razem:				9 844 210,64	105 521,64	9 949 732,28

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
801			Oświata i wychowanie	5 393,68	243,64	5 637,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 393,68	243,64	5 637,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 393,68	243,64	5 637,32
851			Ochrona zdrowia	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 196 822,00	105 278,00	1 302 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 691,00	0,00	181 691,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 691,00	0,00	181 691,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-1 100,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 568,00	56 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-518,00	182,00
			Razem:	9 844 210,64	105 521,64	9 949 732,28

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				99 601,02	0,00	99 601,02
1. Dotacje celowe				99 601,02	0,00	99 601,02
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	6720	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	7 615,40	0,00	7 615,40
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	0,00	84 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 903 403,34	10 999,99	1 914 403,33
1. Dotacje celowe				17 000,00	0,00	17 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 886 403,34	10 999,99	1 897 403,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 635 130,00	0,00	1 635 130,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	187 253,34	10 999,99	198 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 003 004,36	10 999,99	2 014 004,35

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	-	-	-	21 278,59	0,00	21 278,59
				4301	-	-	-	55 887,50	0,00	55 887,50
				4421	-	-	-	2 500,00	0,00	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	-	-	-	17 279,82	0,00	17 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				4421	-	-	-	5 000,00	0,00	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	-	-	-	15 427,84	0,00	15 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
				4421	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (<i>Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele</i>)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	52 715,00	0,00	52 715,00	52 715,00	0,00	52 715,00
				2001	52 715,00	0,00	52 715,00	-	-	-
				4301	-	-	-	52 715,00	0,00	52 715,00
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	190,53	13 138,47
				4019	-	-	-	3 110,00	503,56	3 613,56
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 923,01	-109,20	4 813,81
				4119	-	-	-	750,00	-427,76	322,24
				4127	-	-	-	578,65	0,00	578,65
				4129	-	-	-	120,88	-75,80	45,08
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	7 176,93	0,00	7 176,93
				4247	-	-	-	35 210,29	0,00	35 210,29
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	303,00	-81,33	221,67
4797	-	-	-	8 516,85	0,00	8 516,85				
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	-	-	-
				3027	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	44 641,61	0,00	44 641,61
				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	-	-	-	21 500,00	0,00	21 500,00
				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	-	-	-	80 000,00	0,00	80 000,00				
4807	-	-	-	1 339,70	0,00	1 339,70				
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	-	-	-	2 250,00	0,00	2 250,00
				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	-	-	-	600,00	0,00	600,00
				4307	-	-	-	9 216,41	0,00	9 216,41
				4437	-	-	-	101,00	0,00	101,00
				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	-	-	-	45,00	0,00	45,00
				4019	-	-	-	6 800,00	0,00	6 800,00
				4047	-	-	-	1 357,38	0,00	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
				4179	-	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 763,59	0,00	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	-	-	-	78 750,00	0,00	78 750,00
				4017	-	-	-	11 332,60	0,00	11 332,60
				4019	-	-	-	18 667,40	0,00	18 667,40
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	8 000,00	0,00	8 000,00
				4119	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				4127	-	-	-	4 000,00	0,00	4 000,00
				4129	-	-	-	1 500,00	0,00	1 500,00

				4177	-	-	-	12 000,00	0,00	12 000,00
				4217	-	-	-	17 440,00	0,00	17 440,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	95 693,00	0,00	95 693,00
				4287	-	-	-	2 760,00	0,00	2 760,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	530,00	0,00	530,00
				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	0,00	0,00	0,00	2 263,64	0,00	2 263,64
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	0,00	19 269,00	19 269,00	0,00	19 269,00	19 269,00
				2057	0,00	16 239,91	16 239,91	-	-	-
				2059	0,00	3 029,09	3 029,09	-	-	-
				4307	-	-	-	0,00	16 239,91	16 239,91
				4309	-	-	-	0,00	3 029,09	3 029,09
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	516 890,00	0,00	516 890,00	572 744,00	0,00	572 744,00
				2057	488 173,89	0,00	488 173,89	-	-	-
				2059	28 716,11	0,00	28 716,11	-	-	-
				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	-	-	-	371 355,56	0,00	371 355,56
				4309	-	-	-	21 844,44	0,00	21 844,44
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
				4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:					2 904 088,11	19 269,00	2 923 357,11	3 429 433,73	19 269,00	3 448 702,73
Razem z wyłączeniem § 6050:					2 904 088,11	19 269,00	2 923 357,11	3 429 433,73	19 269,00	3 448 702,73

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	-3 883,06	29 176,94	33 060,00	-3 883,06	29 176,94
				2004	33 060,00	-3 883,06	29 176,94	-	-	-
				4304	-	-	-	33 060,00	-3 883,06	29 176,94
Razem budżet:					33 060,00	-3 883,06	29 176,94	33 060,00	-3 883,06	29 176,94