

UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 listopada 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, 1964 i 2054), 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), Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340), Nr XXXV/209/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488) i Nr 164/311/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **300 286,35 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **56 838 190,19 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **52 366 637,07 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 471 553,12 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **300 286,35 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **60 197 271,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **52 893 110,61 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **7 304 160,48 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 WDATKI

1. Dział 010 (Rolnictwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa)

Zwiększa się planowane dochody z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron o **10 000,00 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron

2. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.82.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **29 401,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej i materiałów.

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)

Zmniejsza się planowane wydatki finansowane ze środków własnych powiatu na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 o **10 000,00 zł**.

4. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75495 (Pozostała działalność)

Zmniejsza się planowane wydatki finansowane ze środków własnych powiatu na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **186 920,00 zł**.

5. Dział 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)

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na dzień 30 października 2022 r. *zwiększa się* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) o **818,00 zł**, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0570) o **5 700,00 zł** i z tytułu wpływów za opłat za koncesje i licencje (§ 0590) o **390,00 zł**.

6. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. znak ST3.4751.32.2022 *wprowadza się* dochody w wysokości **206 471,00 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej (środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022).

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono pomiędzy powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej wysokości dotacji na ten cel otrzymane przez wszystkie powiaty.

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

W związku z zakończeniem postępu finansowego projektu „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 *zmniejsza się*

planowane dochody o **218 661,97 zł** (*środki unijne*) oraz planowane wydatki o **257 249,67 zł** (*środki unijne i wkład własny*).

W zakresie projektu „**Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld**” finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży *przenosi się* planowane dochody w wysokości 29 176,94 zł z § 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 / Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje) do § 2703 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje).

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie do realizacji projektu „**Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke**” finansowanego ze środków otrzymanych od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **7 114,80 zł.**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne **Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego**” o szacunkowej wartości 4 343 610,00 zł. Planowane nakłady w roku 2022: **200 000,00 zł**. Zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2023 ze współfinansowaniem wysokości 2 057 591,94 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

8. Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.81.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **231 465,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak WFB.I.3120.3.82.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **10 010,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług..

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

W związku z przedłużeniem realizacji projektu „**Dziś nauka jutro praca IV**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe do roku 2023, *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **50 000,00 zł**.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1 726,75 zł** pochodząca z darowizn otrzymanych w formie pieniężnej.

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

Wprowadzone dochody w wysokości **65 851,77 zł** obejmują płatności końcowe zakończonego w roku 2019 projektu „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

13.

Pozostałe zmiany w planie wydatków (łącznie z przeniesieniami między działami i rozdziałami) zostały wprowadzone celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	56 537 903,84	300 286,35	56 838 190,19
1.1	Dochody bieżące (Db)	52 132 202,49	234 434,58	52 366 637,07
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 525 933,49	9 328,83	18 535 262,32
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 468 706,72	-268 661,97	2 200 044,75
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 405 701,35	65 851,77	4 471 553,12
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	25 130,00	0,00	25 130,00
2	Wydatki (W)	59 896 984,74	300 286,35	60 197 271,09
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 792 824,26	100 286,35	52 893 110,61
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 173 384,59	-257 249,67	2 916 134,92
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	705 000,00	0,00	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)	7 104 160,48	200 000,00	7 304 160,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 359 080,90	0,00	-3 359 080,90
	Db-Wb	-660 621,77	134 148,23	-526 473,54
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	-11 412,40	-716 090,27
	Dm-Wm	-2 698 459,13	-134 148,23	-2 832 607,36
4	Przychody budżetu	4 704 532,90	0,00	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)	2 792 882,85	0,00	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)	3 043 911,13	134 148,23	3 178 059,36
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)	3 301 701,13	-52 771,77	3 248 929,36
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)	508 818,28	-52 771,77	456 046,51
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)	3,07%	-0,14%	2,93%
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)	3,00%	-0,14%	2,85%
	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	-186 920,00	70 870,00

III. 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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	nowy	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	8
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
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)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 784 136,96	0,00	29 401,00	5 813 537,96
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 729,00	0,00	29 401,00	5 417 130,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 344 114,00	0,00	29 401,00	5 373 515,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 783 599,00	0,00	6 908,00	6 790 507,00
			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	704 215,00	0,00	6 908,00	711 123,00
			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	130 015,00	0,00	818,00	130 833,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 200,00	0,00	5 700,00	26 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	0,00	390,00	13 390,00
758			Różne rozliczenia	21 917 904,00	0,00	206 471,00	22 124 375,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206 471,00	206 471,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	206 471,00	206 471,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 382,39	-247 838,91	36 291,74	1 041 835,22
			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	-218 661,97	0,00	844 654,16
	80195		Pozostała działalność	1 128 233,07	-247 838,91	36 291,74	916 685,90
			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	-218 661,97	0,00	844 654,16
		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	29 176,94	-29 176,94	0,00	0,00
		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	919 485,77	-218 661,97	0,00	700 823,80
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 291,74	36 291,74
851			Ochrona zdrowia	1 302 100,00	0,00	231 465,00	1 533 565,00
			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	1 302 100,00	0,00	231 465,00	1 533 565,00
			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	1 302 100,00	0,00	231 465,00	1 533 565,00
852			Pomoc społeczna	6 408 879,00	0,00	10 010,00	6 418 889,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 659 574,00	0,00	10 010,00	1 669 584,00
			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	1 659 574,00	0,00	10 010,00	1 669 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 236,61	-50 000,00	0,00	1 421 236,61

			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	888 500,59	-50 000,00	0,00	838 500,59
	85395		Pozostała działalność	888 500,59	-50 000,00	0,00	838 500,59
			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	888 500,59	-50 000,00	0,00	838 500,59
		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	822 794,07	-42 500,00	0,00	780 294,07
		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	65 706,52	-7 500,00	0,00	58 206,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 677,00	0,00	1 726,75	133 403,75
			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	105 577,00	0,00	1 726,75	107 303,75
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 726,75	1 726,75
bieżące razem:				52 132 202,49	-297 838,91	532 273,49	52 366 637,07
			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	2 468 706,72	-268 661,97	0,00	2 200 044,75
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	65 851,77	65 851,77
			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	65 851,77	65 851,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	65 851,77	65 851,77
			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	65 851,77	65 851,77
		6257	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	0,00	0,00	65 851,77	65 851,77
majątkowe razem:				4 405 701,35	0,00	65 851,77	4 471 553,12
			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	65 851,77	520 502,16
Ogółem:				56 537 903,84	-297 838,91	598 125,26	56 838 190,19
			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	2 923 357,11	-268 661,97	65 851,77	2 720 546,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 299 166,00	0,00	1 299 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 366,00	0,00	819 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 635,00	30 000,00	428 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 928,00	5 000,00	75 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 403,00	1 250,00	9 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-36 250,00	251 750,00
720			Informatyka	285 033,76	-3 000,00	282 033,76
	72095		Pozostała działalność	285 033,76	-3 000,00	282 033,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 565 710,76	154 164,47	6 719 875,23
	75019		Rady powiatów	298 940,00	-3 200,00	295 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-3 200,00	9 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 918 550,76	161 364,47	6 079 915,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 892,76	108 499,67	3 713 392,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 060,00	-3 000,00	65 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 100,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	77 114,80	556 614,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 945,00	-4 000,00	30 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	-4 750,00	18 912,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	100,00	6 988,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00	-4 000,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 013 136,96	-167 519,00	5 845 617,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 729,00	29 401,00	5 417 130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 162,00	29 401,00	167 563,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	608 407,96	-186 920,00	421 487,96
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 868,08	-62 920,00	119 948,08
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362 155,88	-124 000,00	238 155,88
801		Oświata i wychowanie	11 824 914,90	-78 604,87	11 746 310,03
	80115	Technika	5 629 989,63	0,00	5 629 989,63
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-6 910,00	27 090,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 750,00	6 910,00	66 660,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 214 982,38	-20 000,00	1 194 982,38
		4300 Zakup usług pozostałych	113 800,38	-20 000,00	93 800,38
	80120	Licea ogólnokształcące	2 672 105,37	0,00	2 672 105,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	1 000,00	21 361,00
		4260 Zakup energii	118 000,00	-4 000,00	114 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	-6 000,00	12 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 539 441,18	-52 604,87	1 486 836,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 024,00	4 000,00	222 024,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 839,30	-1 971,39	21 867,91
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,94	-347,90	3 859,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	3 367,16	38 167,16
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,02	-3 137,49	1 198,53
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	765,18	-553,67	211,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	359,07	3 909,07
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,99	-772,78	32,21
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,05	-136,37	5,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	-3 846,23	20 753,77
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	-350,00	650,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	665 224,53	-211 132,51	454 092,02
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	117 392,85	-37 258,97	80 133,88
		4300 Zakup usług pozostałych	20 912,00	-6 000,00	14 912,00
		4303 Zakup usług pozostałych	0,00	32 161,74	32 161,74

	4304	Zakup usług pozostałych	29 176,94	-29 176,94	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	-1 568,25	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	276,75	-276,75	0,00
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 130,00	4 130,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	-79,55	5,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-14,04	0,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 306 500,00	231 235,00	1 537 735,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
	85195	Pozostała działalność	4 400,00	-230,00	4 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-230,00	170,00
852		Pomoc społeczna	6 994 385,36	61 256,00	7 055 641,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 749 305,00	0,00	4 749 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 102,00	-267,75	2 856 834,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 938,00	-121,42	501 816,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 873,00	101,27	52 974,27
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 654,00	287,90	29 941,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 866,36	51 246,00	634 112,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 112,22	44 000,00	447 112,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 170,39	7 168,00	80 338,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 953,75	1 078,00	10 031,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 480,00	8 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	-580,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-400,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 928,08	38 000,00	3 688 928,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 740,00	-10 000,00	273 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 569,00	2 651,00	123 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 220,00	-8 370,00	38 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 068,00	-4 000,00	58 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-181,00	319,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 732 442,02	48 000,00	1 780 442,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 000,00	48 000,00	1 354 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 658 320,00	-17 120,25	5 641 199,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 547 848,00	-23 120,25	4 524 727,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 965,00	1 726,75	46 691,75
	4300	Zakup usług pozostałych	68 424,00	-24 907,00	43 517,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
855		Rodzina	3 860 021,34	71 875,00	3 931 896,34
	85508	Rodziny zastępcze	1 443 522,34	14 319,00	1 457 841,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 425,10	10 000,00	887 425,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 183,18	3 600,00	101 783,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 171,66	630,00	42 801,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	89,00	2 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-550,00	6 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 843 755,00	57 556,00	1 901 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 291,89	48 000,00	734 291,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 050,96	8 380,00	132 430,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 507,15	1 176,00	17 683,15
926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 500,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Razem:	59 896 984,74	300 286,35	60 197 271,09

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:		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	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		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 299 166,00	1 299 166,00	1 298 966,00	954 724,86	344 241,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 366,00	819 366,00	819 366,00	536 116,00	283 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418 608,86	60 991,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	282 033,76	6 715,62	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	282 033,76	6 715,62	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 719 875,23	6 646 875,23	6 346 625,23	4 774 184,48	1 572 440,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 374,00	36 374,00	36 374,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295 740,00	295 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 079 915,23	6 006 915,23	5 991 665,23	4 721 249,43	1 270 415,80	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 845 617,96	5 844 617,96	5 686 367,96	4 947 991,00	738 376,96	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 417 130,00	5 417 130,00	5 258 880,00	4 903 607,00	355 273,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	421 487,96	420 487,96	420 487,96	44 384,00	376 103,96	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	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	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	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	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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,	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		
	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 746 310,03	11 546 310,03	10 585 765,72	9 047 883,93	1 537 881,79	1 770,00	11 800,00	946 974,31	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	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	0,00
	80115		Technika	5 629 989,63	5 629 989,63	5 620 239,63	4 801 494,63	818 745,00	0,00	9 750,00	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	1 194 982,38	1 194 982,38	1 193 212,38	1 099 412,00	93 800,38	1 770,00	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	2 672 105,37	2 672 105,37	2 671 495,37	2 388 310,30	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 486 836,31	1 286 836,31	338 662,00	302 239,00	36 423,00	0,00	1 200,00	946 974,31	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 537 735,00	1 537 735,00	1 537 735,00	4 000,00	1 533 735,00	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	1 533 565,00	1 533 565,00	1 533 565,00	0,00	1 533 565,00	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	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 000,00	170,00	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	7 055 641,36	6 997 741,36	5 310 907,36	4 205 639,36	1 105 268,00	1 669 584,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 584,00	1 669 584,00	0,00	0,00	0,00	1 669 584,00	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	634 112,36	634 112,36	634 012,36	567 910,36	66 102,00	0,00	100,00	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	wyплаты 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		
	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	3 688 928,08	3 688 928,08	2 050 532,02	1 894 775,02	155 757,00	207 253,33	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	207 253,33	207 253,33	0,00	0,00	0,00	207 253,33	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	273 740,00	273 740,00	273 240,00	195 783,00	77 457,00	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	1 780 442,02	1 780 442,02	1 777 292,02	1 698 992,02	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	5 641 199,75	5 641 199,75	5 496 646,75	4 805 222,00	691 424,75	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	4 524 727,75	4 524 727,75	4 394 727,75	3 794 012,00	600 715,75	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	3 931 896,34	3 931 896,34	2 391 011,84	1 243 100,84	1 147 911,00	7 615,40	960 525,10	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 457 841,34	1 457 841,34	562 800,84	307 224,84	255 576,00	7 615,40	887 425,10	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	1 901 311,00	1 901 311,00	1 828 211,00	935 876,00	892 335,00	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	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 197 271,09	52 893 110,61	45 356 394,12	31 921 121,49	13 435 272,63	2 044 242,73	1 835 047,10	2 952 426,66	0,00	705 000,00	7 304 160,48	6 409 160,48	275 318,14	0,00	895 000,00		

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 Zieleń - 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 Czapple - 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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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	
Środki własne powiatu							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 - Czyslochleb	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	
Środki własne powiatu							18 000,00	0,00	18 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	
<i>Źródła finansowania:</i>							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	
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
<i>Źródła finansowania:</i>							73 000,00	0,00	73 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							73 000,00	0,00	73 000,00	
754	75495	6720	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego 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
<i>Źródła finansowania:</i>							1 000,00	0,00	1 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 000,00	0,00	1 000,00	
801	80195	6050	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 362 966,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							0,00	200 000,00	200 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	200 000,00	200 000,00	
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
<i>Źródła finansowania:</i>							38 400,00	0,00	38 400,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	19 500,00	0,00	19 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							19 500,00	0,00	19 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							19 500,00	0,00	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
<i>Źródła finansowania:</i>							216 037,00	0,00	216 037,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							216 037,00	0,00	216 037,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						112 047 831,50	7 304 160,48	200 000,00	7 304 160,48	
<i>Źródła finansowania:</i>						7 104 160,48	200 000,00	7 304 160,48		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						234 020,47	0,00	234 020,47		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						2 508 878,16	0,00	2 508 878,16		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						0,00	0,00	0,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 511 826,96	0,00	1 511 826,96		
<i>Środki własne powiatu</i>						2 849 434,89	200 000,00	3 049 434,89		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 694 731,96	29 401,00	5 724 132,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 344 114,00	29 401,00	5 373 515,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 344 114,00	29 401,00	5 373 515,00
851			Ochrona zdrowia	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
852			Pomoc społeczna	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
Razem:				10 015 629,28	270 876,00	10 286 505,28

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 694 731,96	29 401,00	5 724 132,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 344 114,00	29 401,00	5 373 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 547,00	29 401,00	123 948,00
851			Ochrona zdrowia	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 302 100,00	231 465,00	1 533 565,00
852			Pomoc społeczna	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 659 574,00	10 010,00	1 669 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 851,00	0,00	200 851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 851,00	0,00	200 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	20 301,00	82 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	-9 020,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-500,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 568,00	-10 000,00	51 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-181,00	119,00
Razem:				10 015 629,28	270 876,00	10 286 505,28

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
801			Oświata i wychowanie	35 740,00	0,00	35 740,00
	80195		Pozostała działalność	35 740,00	0,00	35 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 367,16	3 367,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,07	479,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-3 846,23	19 553,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Razem:	46 213,00	0,00	46 213,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie z roku 2021
710			Działalność usługowa	322 686,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 686,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 686,55
RAZEM				322 686,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	105 960,00	179 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-110 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	3 740,00
720			Informatyka	22 685,55	-7 611,55	15 074,00
	72095		Pozostała działalność	22 685,55	-7 611,55	15 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 685,55	-7 611,55	15 074,00
RAZEM				322 685,55	-7 611,55	315 074,00

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 przeznaczanego 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 Szlachkowskiego 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				1 916 403,33	34 454,00	1 950 857,33
1. Dotacje celowe				19 000,00	0,00	19 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
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				1 897 403,33	34 454,00	1 931 857,33
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	34 454,00	1 669 584,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	198 253,33	0,00	198 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 016 004,35	34 454,00	2 050 458,35

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	-218 661,97	700 823,80	820 096,86	-257 249,67	562 847,19
				2057	919 485,77	-218 661,97	700 823,80	-	-	-
				4017	-	-	-	23 839,30	-1 971,39	21 867,91
				4019	-	-	-	4 206,94	-347,90	3 859,04
				4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
				4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
				4117	-	-	-	4 336,02	-3 137,49	1 198,53
				4119	-	-	-	765,18	-553,67	211,51
				4127	-	-	-	804,99	-772,78	32,21
				4129	-	-	-	142,05	-136,37	5,68
				4247	-	-	-	665 224,53	-211 132,51	454 092,02
				4249	-	-	-	117 392,85	-37 258,97	80 133,88
				4307	-	-	-	1 568,25	-1 568,25	0,00
				4309	-	-	-	276,75	-276,75	0,00
				4717	-	-	-	85,00	-79,55	5,45
4719	-	-	-	15,00	-14,04	0,96				

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	-	-	-	13 138,47	0,00	13 138,47
				4019	-	-	-	3 613,56	0,00	3 613,56
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 579,01	0,00	4 579,01
				4119	-	-	-	322,24	0,00	322,24
				4127	-	-	-	478,00	0,00	478,00
				4129	-	-	-	45,08	0,00	45,08
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	7 152,57	0,00	7 152,57
				4247	-	-	-	35 210,29	0,00	35 210,29
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	191,13	0,00	191,13
				4797	-	-	-	8 907,20	0,00	8 907,20
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	-50 000,00	481 309,09	748 201,29	-50 000,00	698 201,29
				2057	501 791,92	-42 500,00	459 291,92	-	-	-
				2059	29 517,17	-7 500,00	22 017,17	-	-	-
				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	-7 500,00	36 219,15
				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	-42 500,00	214 977,20
				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	-	-	-	19 901,04	0,00	19 901,04
				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	-	-	-	11 440,00	0,00	11 440,00
				4219	-	-	-	2 120,68	0,00	2 120,68
				4247	-	-	-	95 693,00	0,00	95 693,00
				4287	-	-	-	2 760,00	0,00	2 760,00
				4307	-	-	-	14 150,00	0,00	14 150,00
				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	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				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	19 269,00	0,00	19 269,00	19 269,00	0,00	19 269,00
				2057	16 239,91	0,00	16 239,91	-	-	-
				2059	3 029,09	0,00	3 029,09	-	-	-
				4307	-	-	-	16 239,91	0,00	16 239,91
				4309	-	-	-	3 029,09	0,00	3 029,09
855	851510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	0,00	65 851,77	582 741,77	0,00	0,00	0,00
				6257	0,00	65 851,77	65 851,77	-	-	-

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:				2 923 357,11	-202 810,20	3 237 436,91	3 448 702,73	-307 249,67	3 141 453,06	
Razem z wyłączeniem § 6050:				2 923 357,11	-202 810,20	3 237 436,91	3 381 390,26	-307 249,67	3 074 140,59	

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 Ailsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	29 176,94	0,00	29 176,94	29 176,94	0,00	29 176,94
				2004	29 176,94	-29 176,94	0,00	-	-	-
				2703	0,00	29 176,94	29 176,94	-	-	-
				4304	-	-	-	29 176,94	-29 176,94	0,00
				4303	-	-	-	0,00	29 176,94	29 176,94
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 114,80	7 114,80	0,00	7 114,80	7 114,80
				2703	0,00	7 114,80	7 114,80	-	-	-
				4223	-	-	-	0,00	4 130,00	4 130,00
				4303	-	-	-	0,00	2 984,80	2 984,80
Razem budżet:				29 176,94	7 114,80	36 291,74	29 176,94	7 114,80	36 291,74	