

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 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 2414), 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, 1733 i 2600) **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), Nr 164/311/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934), Nr XXXVI/216/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869) i Nr 169/321/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **6 089 465,14 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 048 008,04 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **58 397 186,75 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 650 821,29 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **84 932,24 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **60 402 556,04 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące: **53 061 582,56 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 340 973,48 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **2 645 452,00 zł**.
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów.”;
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 645 452,00 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 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 i WDATKI

1. Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) rozdział 40095 (Pozostała działalność)

Stosownie do interpretacji Ministerstwa Finansów, przenosi się z **działu 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** dochody w wysokości **17 109,20 zł** z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych – dopłata dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach do zakupu oleju opałowego.

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

Na podstawie analizy realizacji zadania „Publiczny transport zbiorowy” za okres styczeń – listopad 2022 r oraz przewidywanych do poniesienie w grudniu 2022 r. kosztów *zmniejsza się per saldo* planowane dochody o **217 274,73 zł**, w tym:

Jednostka współfinansująca	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Gmina Dębowa Łąka (§ 2710)	60 780,33	942,18	61 722,52
Gmina Książki (§ 2710)	62 537,75	973,21	63 510,96
Gmina Płużnica (§ 2710)	60 780,33	-1 518,31	59 262,02
Gmina Ryńsk (§ 2710)	329 726,00	-38 880,88	290 845,12
Gmina Miasto Wąbrzeźno (§ 2710)	255 909,83	-25 793,96	230 115,87
Województwo Kujawsko-Pomorskie (§ 2330)	344 296,14	-18 265,88	326 030,26
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 581 302,21	-134 731,10	1 446 571,11
Razem	2 695 332,59	-217 274,73	2 478 057,86

Jednocześnie *zmniejsza się* planowane wydatki na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy” o **43 803,96 zł**.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu partycypacji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Miasto Wąbrzeźno w kosztach wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. o **53 128,74 zł** (w tym: Powiat Golubsko-Dobrzyński – zwiększenie o 13 968,23 zł, Gmina miasto Wąbrzeźno – zwiększenie o 39 160,51 zł. Dokonana zmiana w planie dochodów wymaga korekty źródeł finansowania wydatku majątkowego „**Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.**” :

Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Powiat Golubsko-Dobrzyński	99 000,00	13 968,23	112 968,23
Gmina Miasto Wąbrzeźno	282 000,00	39 160,51	321 160,51
Powiat Wąbrzeski	514 000,00	-53 128,74	460 871,26
Razem § 6030	895 000,00	0,00	895 000,00

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

W § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w wysokości **18 960,01 zł** stanowiące zwrot niewydatkowanych przez likwidowany Związek Powiatów-Województwa Kujawsko-Pomorskiego składek członkowskich wnoszonych w latach 2012 – 2021.

W związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **102 120,00 zł** w tym: dochody i wydatki bieżące – 57 000,00 z dochody i wydatki majątkowe – 45 120,00 zł.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Starostwa oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych (przedłużenia licencji urządzenia UTM zapewniającego ochronę lokalnej sieci, oprogramowanie systemowe zastępujące obecnie wykorzystywane, które traci wsparcie). Ponadto zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające stopień cyfryzacji jednostki (laptopy z oprogramowaniem biurowym dla pracowników, oprogramowanie i licencje niezbędne do pracy zdalnej, laptop wraz z monitorem do prac graficznych) oraz rozbudowany zostanie serwer obsługujący systemy zewnętrzne (geoportal powiatowy) i wewnętrzne (systemy dziedzinowe, zarządzanie tożsamością, serwer plików). Efektem realizacji grantu będzie przedłużenie zabezpieczeń zarówno prewencyjnych (ochrona sieci przed atakami, malware, spamem i phishingiem, umożliwienie bezpiecznej komunikacji (VPN) dla pracowników zdalnych, ochrona przed wyciekami danych). Dodatkowo zostanie odnowiony mobilny sprzęt komputerowy (dotychczasowy jest przestarzały i pozbawiony wsparcia), co wpłynie zarówno na wydajność, jak i bezpieczeństwo pracy.

4. Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

Stosownie do zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. znak ST3.4753.10.2022 wprowadza się dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **6 076 607,20 zł**. Przyznanie powyższej kwoty wynika z art. 70j ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonego ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

5. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. znak ST3.4751.41.2022.11p *zwiększa się* wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o **45 871,00 zł** w związku ze wzrostem zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Przyznana kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80103 (Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu o **156 930,04 zł**. Zwiększenie pochodzi z przesunięcia środków z **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**.

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

Zwiększa się planowane dochody związane z projektem „Collective Action for Respect and Empathy” realizowanym w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk o **5 014,92 zł**. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z otrzymaniem płatności końcowej w euro i różnic kursowych między dniem otrzymania płatności (październik 2022 r.) a dniem ujęcia planowanych dochodów w budżecie (listopad 2021 r.).

8. Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 8156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.100.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **5 038,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Zwiększa się planowane wydatki o **4 469,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **17 109,20 zł** m.in. na zakup oleju opałowego.

11.

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

12.

Zwiększenie dochodów o **6 089 465,14 zł** oraz wydatków o **84 932,24 zł** spowodowało zastąpienie dotychczasowego deficytu budżetowego w wysokości 3 359 080,90 zł nadwyżką budżetową w wysokości 2 645 452,00 zł. Zaplanowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów (w tym kwotę 1 300 000,00 zł przeznacza się na spłatę przypadających w roku 2023 rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego).

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	56 958 542,90	6 089 465,14	63 048 008,04
1.1	Dochody bieżące (Db)	52 405 970,35	5 991 216,40	58 397 186,75
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 557 286,40	-150 221,81	18 407 064,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 200 044,75	62 014,92	2 262 059,67
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 552 572,55	98 248,74	4 650 821,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	25 130,00	0,00	25 130,00
2	Wydatki (W)	60 317 623,80	84 932,24	60 402 556,04
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	53 021 770,32	39 812,24	53 061 582,56
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	2 916 134,92	57 000,00	2 973 134,92
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	705 000,00	0,00	705 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 295 853,48	45 120,00	7 340 973,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 359 080,90	6 004 532,90	2 645 452,00
	Db-Wb	-615 799,97	5 951 404,16	5 335 604,19
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-716 090,17	5 014,92	-711 075,25
	Dm-Wm	-2 743 280,93	53 128,74	-2 690 152,19
4	Przychody budżetu	4 704 532,90	-4 704 532,90	0,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	-911 650,05	0,00
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 792 882,85	-2 792 882,85	0,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	1 300 000,00	2 645 452,00
	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)	3 088 732,93	2 246 871,26	5 335 604,19
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)	3 159 602,93	2 246 871,26	5 406 474,19
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)	366 720,08	5 039 754,11	5 406 474,19
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)	2,66%	14,46%	17,12%
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)	2,59%	14,47%	17,06%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	70 870,00	0,00	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 (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-

11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	17 109,20	17 109,20
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 109,20	17 109,20
			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
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	17 109,20	17 109,20
600			Transport i łączność	2 703 332,59	-217 274,73	0,00	2 486 057,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 695 332,59	-217 274,73	0,00	2 478 057,86
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 581 302,21	-134 731,10	0,00	1 446 571,11
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 296,14	-18 265,88	0,00	326 030,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	769 734,24	-64 277,75	0,00	705 456,49
750			Administracja publiczna	110 220,00	0,00	75 960,01	186 180,01
			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	57 000,00	57 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	75 960,01	125 960,01
			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	57 000,00	57 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 960,01	18 960,01
		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	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 790 707,00	0,00	6 076 607,20	12 867 314,20
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 079 384,00	0,00	6 076 607,20	12 155 991,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 753 985,00	0,00	6 076 607,20	11 830 592,20
758			Różne rozliczenia	22 144 454,00	0,00	45 871,00	22 190 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 414 813,00	0,00	45 871,00	12 460 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 414 813,00	0,00	45 871,00	12 460 684,00
801			Oświata i wychowanie	1 042 145,30	0,00	5 014,92	1 047 160,22
			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	844 654,16	0,00	5 014,92	849 669,08
	80195		Pozostała działalność	916 685,90	0,00	5 014,92	921 700,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 654,16	0,00	5 014,92	849 669,08
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 830,36	0,00	5 014,92	148 845,28
851			Ochrona zdrowia	1 533 565,00	0,00	5 038,00	1 538 603,00
			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	1 533 565,00	0,00	5 038,00	1 538 603,00
			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	1 533 565,00	0,00	5 038,00	1 538 603,00
855			Rodzina	2 174 122,14	-17 109,20	0,00	2 157 012,94
			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

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 111 808,20	-17 109,20	0,00	1 094 699,00
			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	17 109,20	-17 109,20	0,00	0,00
bieżące razem:				52 405 970,35	-234 383,93	6 225 600,33	58 397 186,75
			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	2 200 044,75	0,00	62 014,92	2 262 059,67

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 925 920,96	0,00	53 128,74	3 979 049,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 925 920,96	0,00	53 128,74	3 979 049,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 511 826,96	0,00	53 128,74	1 564 955,70
750			Administracja publiczna	25 130,00	0,00	45 120,00	70 250,00
			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	45 120,00	45 120,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 130,00	0,00	45 120,00	70 250,00
			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	45 120,00	45 120,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 120,00	45 120,00
majątkowe razem:				4 552 572,55	0,00	98 248,74	4 650 821,29
			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	601 521,59	0,00	45 120,00	646 641,59

Ogółem:				56 958 542,90	-234 383,93	6 323 849,07	63 048 008,04
			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	2 801 566,34	0,00	107 134,92	2 908 701,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 543 143,78	-43 803,96	10 499 339,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	-43 803,96	2 716 482,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 286,44	-43 803,96	2 716 482,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 857,34	0,00	7 782 857,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 704,00	1 043,00	295 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	-1 043,00	431 957,00
750			Administracja publiczna	6 719 903,86	102 120,00	6 822 023,86
	75020		Starostwa powiatowe	6 079 943,86	102 120,00	6 182 063,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 434,90	2 067,00	209 501,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 945,00	-1 500,00	29 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 089,10	233,00	125 322,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 820,00	-800,00	6 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 120,00	45 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 845 617,96	0,00	5 845 617,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 417 130,00	0,00	5 417 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-53,00	397,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 847,00	66,00	155 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 146,00	211,00	171 357,00
		4260	Zakup energii	44 901,00	-170,00	44 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 866,00	-4,00	20 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 711,00	-50,00	22 661,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 419,90	7 419,90
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	-2 919,90	60 060,10
801			Oświata i wychowanie	11 874 429,11	156 930,04	12 031 359,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	156 930,04	159 942,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 264,80	6 264,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,41	22 581,56	23 014,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,67	3 212,82	3 274,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516,92	124 870,86	127 387,78
	80115	Technika	5 718 382,43	0,00	5 718 382,43
	4300	Zakup usług pozostałych	69 476,00	-1 040,00	68 436,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 040,00	1 040,00
851		Ochrona zdrowia	1 537 735,00	5 038,00	1 542 773,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
852		Pomoc społeczna	7 050 363,36	4 469,00	7 054 832,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 744 027,00	4 469,00	4 748 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 521,00	4 469,00	210 990,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 965,08	0,00	3 688 965,08
	85395	Pozostała działalność	1 427 492,73	0,00	1 427 492,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 352,78	3 481,20	93 833,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 053,43	418,09	58 471,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345,20	-1 234,21	13 110,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 876,20	46,91	10 923,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,82	-1 746,99	3 151,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,01	11,26	5 405,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,65	-500,00	1 685,65
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 329,09	-476,26	159 852,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 788 269,75	-156 930,04	5 631 339,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 678 827,75	-156 930,04	4 521 897,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	-6 214,80	127 185,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 493,00	-22 581,56	527 911,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 155,00	-3 212,82	64 942,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 598,91	1 088,20	71 687,11
	4260	Zakup energii	158 000,00	-950,00	157 050,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 135,00	-188,20	946,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 652,00	-124 870,86	2 331 781,14
855		Rodzina	3 945 272,34	17 109,20	3 962 381,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 687,00	17 109,20	1 931 796,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 590,00	17 109,20	146 699,20
		Razem:	60 317 623,80	84 932,24	60 402 556,04

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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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
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	10 499 339,82	4 036 434,48	4 036 434,48	0,00	4 036 434,48	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	2 716 482,48	2 716 482,48	2 716 482,48	0,00	2 716 482,48	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	1 299 166,00	1 299 166,00	1 298 973,22	951 260,62	347 712,60	0,00	192,78	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
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 607,22	415 144,62	64 462,60	0,00	192,78	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
	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
750			Administracja publiczna	6 822 023,86	6 703 903,86	6 346 653,86	4 774 213,11	1 572 440,75	0,00	300 250,00	57 000,00	0,00	0,00	118 120,00	118 120,00	45 120,00	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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	6 182 063,86	6 063 943,86	5 991 693,86	4 721 278,06	1 270 415,80	0,00	15 250,00	57 000,00	0,00	0,00	118 120,00	118 120,00	45 120,00	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	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
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	5 845 617,96	5 844 617,96	5 688 307,96	4 946 550,00	741 757,96	0,00	156 310,00	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	5 417 130,00	5 417 130,00	5 260 820,00	4 902 166,00	358 654,00	0,00	156 310,00	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
	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
	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
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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
	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	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
801			Oświata i wychowanie	12 031 359,15	11 831 359,15	10 864 550,04	9 417 246,17	1 447 303,87	1 770,00	18 064,80	946 974,31	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	159 942,04	159 942,04	153 677,24	153 677,24	0,00	0,00	6 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 718 382,43	5 718 382,43	5 708 632,43	4 982 409,43	726 223,00	0,00	9 750,00	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	1 241 982,38	1 241 982,38	1 240 212,38	1 146 412,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 675 356,57	2 675 356,57	2 674 746,57	2 389 927,50	284 819,07	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	134 865,00	134 865,00	134 865,00	25 365,00	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	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
	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	5 947,40	5 947,40	5 947,40	0,00	5 947,40	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
851			Ochrona zdrowia	1 542 773,00	1 542 773,00	1 542 773,00	4 000,00	1 538 773,00	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	1 538 603,00	1 538 603,00	1 538 603,00	0,00	1 538 603,00	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
852			Pomoc społeczna	7 054 832,36	7 005 239,36	5 318 835,36	4 204 639,36	1 114 196,00	1 669 584,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 748 496,00	4 698 903,00	4 682 183,00	3 634 089,00	1 048 094,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki 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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	633 577,36	633 577,36	633 477,36	567 375,36	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

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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	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	3 688 965,08	3 688 965,08	2 050 769,02	1 900 275,02	150 494,00	207 253,33	3 450,00	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	273 777,00	273 777,00	273 277,00	195 483,00	77 794,00	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	1 777 492,02	1 704 792,02	72 700,00	0,00	2 950,00	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	5 631 339,71	5 631 339,71	5 489 501,51	4 843 126,76	646 374,75	0,00	141 838,20	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	4 521 897,71	4 521 897,71	4 394 712,51	3 839 046,76	555 665,75	0,00	127 185,20	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	853 239,00	853 239,00	853 039,00	788 330,00	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	226 603,00	226 603,00	215 750,00	215 750,00	0,00	0,00	10 853,00	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	3 962 381,54	3 962 381,54	2 416 497,04	1 247 290,84	1 169 206,20	7 615,40	965 525,10	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	557 800,84	307 224,84	250 576,00	7 615,40	892 425,10	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	1 931 796,20	1 931 796,20	1 858 696,20	940 066,00	918 630,20	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:				60 402 556,04	53 061 582,56	45 461 893,29	32 332 201,88	13 129 691,41	2 044 242,73	1 841 019,88	3 009 426,66	0,00	705 000,00	7 340 973,48	6 445 973,48	320 438,14	0,00	895 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			4 704 532,90	-4 704 532,90	0,00
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	-211 633,76	0,00
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	-700 016,29	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 792 882,85	-2 792 882,85	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 345 452,00	1 300 000,00	2 645 452,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	1 300 000,00	2 645 452,00

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	53 128,74	434 128,74	
						Środki własne powiatu	514 000,00	-53 128,74	460 871,26	
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>							<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	
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>							<i>67 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 650,00</i>	
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>							<i>39 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 975,00</i>	
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>							<i>93 676,80</i>	<i>0,00</i>	<i>93 676,80</i>	
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>							<i>79 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 950,00</i>	
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>							<i>40 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 883,00</i>	
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>							<i>43 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 446,00</i>	
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>							<i>52 766,80</i>	<i>0,00</i>	<i>52 766,80</i>	
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>							<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	

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			
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2022	45 120,00	0,00	45 120,00	45 120,00		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>						0,00	45 120,00	45 120,00			
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						0,00	45 120,00	45 120,00			
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	
<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	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>						200 000,00	0,00	200 000,00			
<i>Środki własne powiatu</i>						200 000,00	0,00	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	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>						11 193,00	0,00	11 193,00			
<i>Środki własne powiatu</i>						11 193,00	0,00	11 193,00			
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:						112 091 644,50	7 295 853,48	45 120,00	7 340 973,48		
<i>Źródła finansowania:</i>						7 295 853,48	45 120,00	7 340 973,48			
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						234 020,47	45 120,00	279 140,47			
<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	53 128,74	1 564 955,70			
<i>Środki własne powiatu</i>						3 041 127,89	-53 128,74	2 987 999,15			
<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
851			Ochrona zdrowia	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
Razem:				10 293 728,36	5 038,00	10 298 766,36

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	5 724 132,96	0,00	5 724 132,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 515,00	0,00	5 373 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-53,00	397,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 847,00	66,00	155 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 531,00	211,00	127 742,00
		4260	Zakup energii	44 901,00	-170,00	44 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 866,00	-4,00	20 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 711,00	-50,00	22 661,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 419,90	7 419,90
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	-2 919,90	60 060,10
851			Ochrona zdrowia	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 533 565,00	5 038,00	1 538 603,00
			Razem:	10 293 728,36	5 038,00	10 298 766,36

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	942,19	59 393,19	-	-	-
			Gmina Książki	2710	61 851,32	973,21	62 824,53	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	-1 518,31	56 932,69	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	-38 880,88	290 845,12	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	-25 793,96	228 408,04	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	323 000,00	-18 265,88	304 734,12	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33	-	-	-
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	39 160,51	321 160,51	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	99 000,00	13 968,23	112 968,23	-	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Gmina Płużnica	6300	149 052,18	0,00	149 052,18	-	-
Gmina Ryńsk	6300	748 763,10		0,00	748 763,10	-	-	-		
60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300	233 011,68	0,00	233 011,68	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	Zakup samochodu dostawczego przeznaczony na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	Powiat Łańcucki	6720				1 000,00	0,00	1 000,00
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Płużnica	2710	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	-
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	9 106,94	0,00	9 106,94	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 978,00	0,00	13 978,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	7 615,40	0,00	7 615,40
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Płużnica		800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 701 942,28	-29 414,89	2 672 527,39	99 601,02	0,00	99 601,02

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
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00	102 120,00	102 120,00
				2057	0,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-
				6257	0,00	45 120,00	45 120,00	-	-	-
				4217	-	-	-	0,00	57 000,00	57 000,00
				6257	-	-	-	0,00	45 120,00	45 120,00
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	700 823,80	0,00	700 823,80	562 847,19	0,00	562 847,19
				2057	700 823,80	0,00	700 823,80	-	-	-
				4017	-	-	-	21 867,91	0,00	21 867,91
				4019	-	-	-	3 859,04	0,00	3 859,04
				4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
				4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
				4117	-	-	-	1 198,53	0,00	1 198,53
				4119	-	-	-	211,51	0,00	211,51
				4127	-	-	-	32,21	0,00	32,21
				4129	-	-	-	5,68	0,00	5,68

				4247	-	-	-	454 092,02	0,00	454 092,02
				4249	-	-	-	80 133,88	0,00	80 133,88
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	5,45	0,00	5,45
				4719	-	-	-	0,96	0,00	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	5 014,92	28 759,10	79 666,09	0,00	79 666,09
				2001	23 744,18	5 014,92	28 759,10	-	-	-
				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	-	-	-	37 279,82	0,00	37 279,82
				4301	-	-	-	68 621,04	0,00	68 621,04
				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	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	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	481 309,09	0,00	481 309,09	698 201,29	0,00	698 201,29
				2057	459 291,92	0,00	459 291,92	-	-	-
				2059	22 017,17	0,00	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	-	-	-	36 219,15	0,00	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	-	-	-	214 977,20	0,00	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	3 481,20	10 281,20
				4047	-	-	-	1 357,38	0,00	1 357,38
				4117	-	-	-	6 978,14	418,09	7 396,23
				4119	-	-	-	3 000,00	-1 234,21	1 765,79
				4127	-	-	-	796,82	46,91	843,73
				4129	-	-	-	2 000,00	-1 746,99	253,01
				4179	-	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00
				4717	-	-	-	156,88	11,26	168,14
				4719	-	-	-	500,00	-500,00	0,00
				4797	-	-	-	36 937,15	-476,26	36 460,89
				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	146 871,20	0,00	146 871,20	0,00	0,00	0,00
				6257	146 871,20	0,00	146 871,20	-	-	-
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:					2 801 566,34	107 134,92	2 908 701,26	3 141 453,06	102 120,00	3 243 573,06
Razem z wyłączeniem § 6050:					2 801 566,34	107 134,92	2 908 701,26	3 074 140,59	102 120,00	3 176 260,59

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