

UCHWAŁA Nr XLVII/ /2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **88 258,68 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **83 498 695,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **67 343 555,19 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **143 232,79 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **86 699 442,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **68 202 045,59 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 200 747,47 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 127 297,81 zł;

2) wolne środki: 2 073 449,66 zł;

4) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **5 131 491,47 zł**”;

- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów związanych z publicznym transportem zbiorowym dla którego organizatorem jest Powiat Wąbrzeski o kwotę **127 297,81 zł**. *Zwiększenie* obejmuje środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które wpłynęły w styczniu br. na dofinansowanie przewozów za listopad 2023 r.

2. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) i 80120 (Licea ogólnokształcące)

Wprowadzone zmiany (w rozdziale 80115 – *zmniejszenie* o **835,00 zł**, w rozdziale 80120 – *zwiększenie* o **825,00 zł**) związane są z korektą zaplanowanych środków na ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w dyspozycji Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

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

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projektu „*Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii*” *wprowadza się* dochody (§ 2703) i wydatki (§ 4307) w wysokości **1 156,32 zł**.

4. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)

Zwiększa się planowane wydatki o **112,00 zł** na pokrycie zobowiązań niewymagalnych z roku 2023 (zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu wynagrodzenia wypłaconego w grudniu 2023 r.).

5. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2569) zmieniono rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zmiana spowodowała wzrost w roku 2024 kosztów dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON o **14 666,66 zł**.

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

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 108g ust. 1 – 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 5 stycznia 2024 r. znak DF-I.6020.36.2.2024.JC) ustalił kwoty środków (limity) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość środków dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024 została ustalona w wysokości 211 842,00 zł, tj. o 89 415,00 zł mniej niż przyjęto w budżecie Powiatu na rok 2024. Stąd *zmniejsza się* planowane dochody o **89 415,00 zł**.

7. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) i 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

Wprowadzone zmiany (w rozdziale 85403 – *zwiększenie* o **95,00 zł**, w rozdziale 85406 – *zmniejszenie* o **85,00 zł**) związane są z korektą zaplanowanych środków na ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. PRZYCHODY

Zmniejszenie dochodów o **88 258,8810 zł** i zwiększenie wydatków o **143 232,79 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **2 969 256,00 zł** do **3 200 747,47 zł**, tj. o **231 491,47 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są *zwiększone* przychody, obejmujące:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *zwiększenie* o **127 297,81 zł** (środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2029 r. – wpływ na rachunek bankowy Powiatu w dniu 02.01.2024 r.);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zwiększenie* o **104 193,66 zł**.

Wstępna wysokość wolnych środków na koniec roku 2023:

Dochody (Rb-27S za 12.2023): 66 309 909,10 zł
Wydatki (Rb-28S za 12.2023): 74 177 401,22 zł
Deficyt: -7 867 492,12 zł

Przychody (kredyt inwestycyjny): 4 400 000,00 zł
Przychody (§§ 905 i 906): 2 666 739,40 zł
Przychody (wolne środki): 6 100 607,37 zł
Rozchody: 380 753,00 zł
Planowane zwroty dotacji z roku 2023: 63 080,43 zł

Wynik roku 2023: 4 856 021,22 zł

Do wykorzystania w roku 2024 pozostała kwota 2 324 529,75 zł [4 856 021,22 zł – 2 531 491,47 zł (środki zaangażowane w budżecie na rok 2024)].

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	83 586 953,76	-88 258,68	83 498 695,08
1.1	Dochody bieżące (Db)	67 431 813,87	-88 258,68	67 343 555,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 487 781,87	-88 258,68	22 399 523,19
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	86 556 209,76	143 232,79	86 699 442,55
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	68 058 812,80	143 232,79	68 202 045,59
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 969 256,00	-231 491,47	-3 200 747,47
	Db-Wb	-626 998,93	-231 491,47	-858 490,40
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07
4	Przychody budżetu	4 900 000,00	231 491,47	5 131 491,47
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	0,00	127 297,81	127 297,81
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 300 000,00	104 193,66	2 404 193,66
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	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)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
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)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
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)	-626 998,93	-104 193,66	-731 192,59
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) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd-Wb_{Ukr})/(Db-Dbd)$	0,42%	-0,52%	-0,10%
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) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd-Wb_{Ukr})/(Db-Dbd)$	0,06%	-0,52%	-0,45%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 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	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-

11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	6
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	7
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							
801			Oświata i wychowanie	453 195,00	0,00	1 156,32	454 351,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 795,00	0,00	0,00	338 795,00
	80195		Pozostała działalność	395 195,00	0,00	1 156,32	396 351,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 795,00	0,00	0,00	338 795,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	0,00	1 156,32	28 156,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 357,00	-89 415,00	0,00	489 942,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 257,00	-89 415,00	0,00	212 842,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 257,00	-89 415,00	0,00	211 842,00
bieżące razem:				67 431 813,87	-89 415,00	1 156,32	67 343 555,19
			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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 155 139,89	0,00	0,00	16 155 139,89
			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
Ogółem:				83 586 953,76	-89 415,00	1 156,32	83 498 695,08
			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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 521 626,83	127 297,81	27 648 924,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 917 000,00	127 297,81	4 044 297,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917 000,00	127 297,81	4 044 297,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 900,00	0,00	6 448 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	0,00	6 446 400,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	50 000,00	50 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 037 740,00	-50 000,00	987 740,00
801			Oświata i wychowanie	16 240 334,00	1 146,32	16 241 480,32
	80115		Technika	8 155 804,00	-835,00	8 154 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2,00	59 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	-835,00	31 965,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	2,00	362,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 241 650,00	825,00	3 242 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	825,00	5 825,00
	80195		Pozostała działalność	753 419,00	1 156,32	754 575,32
		4303	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 156,32	28 156,32
852			Pomoc społeczna	8 190 230,00	112,00	8 190 342,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 480 100,00	0,00	5 480 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 000,00	-26 500,00	3 345 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-323,00	4 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	300,00	5 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	23,00	223,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	112,00	3 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 488,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 940,34	14 666,66	2 836 607,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 253,34	14 666,66	205 920,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 253,34	14 666,66	205 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 376,00	10,00	7 908 386,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 435,00	95,00	6 527 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	95,00	10 695,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 141,00	-85,00	1 136 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-85,00	1 215,00
		Razem:	86 556 209,76	143 232,79	86 699 442,55

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	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	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	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	27 648 924,64	10 133 527,68	10 133 527,68	0,00	10 133 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 396,96	16 295 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 044 297,81	4 044 297,81	4 044 297,81	0,00	4 044 297,81	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	23 604 626,83	6 089 229,87	6 089 229,87	0,00	6 089 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 396,96	16 295 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 162,00	63 162,00	63 162,00	31 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 162,00	63 162,00	63 162,00	31 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 738 420,00	1 738 420,00	1 737 920,00	1 336 348,00	401 572,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 720,00	1 088 720,00	1 088 720,00	770 220,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	649 700,00	649 200,00	566 128,00	83 072,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 181 503,09	8 181 503,09	7 882 223,09	5 855 483,09	2 026 740,00	0,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	22 000,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 530 003,09	7 530 003,09	7 515 723,09	5 810 983,09	1 704 740,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	39 900,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	39 900,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 900,00	6 448 900,00	6 267 666,00	6 057 188,00	210 478,00	0,00	181 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	6 446 400,00	6 265 166,00	6 057 188,00	207 978,00	0,00	181 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 700,00	72 454,68	0,00	72 454,68	68 245,32	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	140 700,00	140 700,00	72 454,68	0,00	72 454,68	68 245,32	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	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	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	16 241 480,32	16 241 480,32	15 841 029,00	13 746 361,00	2 094 668,00	4 500,00	29 000,00	366 951,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 900,00	483 900,00	466 900,00	466 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	8 154 969,00	8 154 969,00	8 145 169,00	6 883 000,00	1 262 169,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	2 640 500,00	2 640 500,00	2 636 000,00	2 531 000,00	105 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 242 475,00	3 242 475,00	3 241 775,00	2 754 000,00	487 775,00	0,00	700,00	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	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	735 411,00	735 411,00	735 411,00	714 411,00	21 000,00	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	754 575,32	754 575,32	386 124,00	355 500,00	30 624,00	0,00	1 500,00	366 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	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	8 190 342,00	8 167 342,00	6 251 442,00	5 007 112,00	1 244 330,00	1 890 300,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 480 100,00	5 457 100,00	5 432 700,00	4 265 500,00	1 167 200,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	1 890 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 300,00	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	812 730,00	812 730,00	811 530,00	741 500,00	70 030,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	112,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 836 607,00	2 836 607,00	2 624 187,00	2 441 770,00	182 417,00	205 920,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	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	325 487,00	325 487,00	321 787,00	231 770,00	90 017,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	2 305 200,00	2 302 400,00	2 210 000,00	92 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 386,00	7 908 386,00	7 744 985,00	6 686 964,00	1 058 021,00	0,00	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 530,00	6 527 530,00	6 373 049,00	5 426 764,00	946 285,00	0,00	154 481,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 056,00	1 136 056,00	1 135 836,00	1 052 100,00	83 736,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	216 800,00	216 800,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 661 549,00	4 661 549,00	3 052 899,00	1 622 800,00	1 430 099,00	0,00	948 450,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 710 767,00	1 710 767,00	820 517,00	514 300,00	306 217,00	0,00	890 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 582,00	2 290 582,00	2 232 382,00	1 108 500,00	1 123 882,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	47 172,00	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	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 699 442,55	68 202 045,59	62 599 763,95	42 841 726,09	19 758 037,86	2 266 165,32	1 653 965,00	1 027 151,32	0,00	655 000,00	18 497 396,96	17 277 396,96	0,00	0,00	1 220 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			4 900 000,00	231 491,47	5 131 491,47
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	0,00	127 297,81	127 297,81
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	0,00	104 193,66	104 193,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	0,00	6 446 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	0,00	6 446 400,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	50 000,00	50 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 037 740,00	-50 000,00	987 740,00
Razem:				9 740 200,00	0,00	9 740 200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	0,00	101 700,00
1. Dotacje celowe				101 700,00	0,00	101 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
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				2 933 798,66	14 666,66	2 948 465,32
1. Dotacje celowe				784 000,00	0,00	784 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	784 000,00	0,00	784 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 149 798,66	14 666,66	2 164 465,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 300,00	0,00	1 890 300,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	191 253,34	14 666,66	205 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 035 498,66	14 666,66	3 050 165,32

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
855	85595	Rodzina w Centrum 4	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	0,00	660 200,00	660 200,00	0,00	660 200,00
				2057	623 522,23	0,00	623 522,23	-	-	-
				2059	36 677,77	0,00	36 677,77	-	-	-
				4017	-	-	-	138 004,18	0,00	138 004,18
				4019	-	-	-	8 117,88	0,00	8 117,88
				4117	-	-	-	24 095,53	0,00	24 095,53
				4119	-	-	-	1 417,38	0,00	1 417,38
				4127	-	-	-	3 381,10	0,00	3 381,10
				4129	-	-	-	198,89	0,00	198,89
				4217	-	-	-	14 166,67	0,00	14 166,67
				4219	-	-	-	833,33	0,00	833,33
				4307	-	-	-	436 522,22	0,00	436 522,22
				4309	-	-	-	25 677,78	0,00	25 677,78
				4417	-	-	-	2 833,33	0,00	2 833,33
				4419	-	-	-	166,67	0,00	166,67
4447	-	-	-	4 519,20	0,00	4 519,20				
4449	-	-	-	265,84	0,00	265,84				
Razem:					998 995,00	0,00	998 995,00	998 995,00	0,00	998 995,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
				2703	27 000,00	0,00	27 000,00	-	-	-
				4303	-			27 000,00	0,00	27 000,00
801	80195	Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	1 156,32	1 156,32	0,00	1 156,32	1 156,32
				2703	0,00	1 156,32	1 156,32	-	-	-
				4303	-			0,00	1 156,32	1 156,32
Razem budżet:				27 000,00	1 156,32	28 156,32	27 000,00	1 156,32	28 156,32	