UCHWAŁA Nr 150/279/2022

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz § 16 pkt 1 i § 16a pkt 1 uchwały 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 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) i Nr XXXIII/196/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **215 136,94 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **55 471 971,11 zł,** z tego:

1) dochody bieżące: **50 951 399,76 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 520 571,35 zł**.";

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **215 136,94 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 099 768,02 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące: **51 003 205,54 zł**;

2) wydatki majątkowe: **7 096 562,48 zł**.";

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

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

8) 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 4 do niniejszej uchwały;

9) 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;

10) 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;

11) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu" zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szpyniecka

3

UZASADNIENIE

I. DOCHODY i WYDATKI

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.45.2022 i z dnia 6 lipca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.48.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o kwotę **127 256,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (1 400,00 zł);
2) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (10 126,00 zł);
3) realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025" (98 833,00 zł)*(rezerwa celowa poz. 56 ustawy budżetowej na 2022 r.)*;
4) sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (16 897,00 zł).

2. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. znak ST3.4752.4.2022.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) i wydatki (dział 801 rozdział 80120) o **8 940,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.45.2022 oraz umowy dotacji Nr 26/P/IV/2022 zawartej w dniu 29 czerwca 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego *wprowadza się* dochody w wysokości **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu **„Posiłek w szkole i w domu"** na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków *(rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2022 r.)*. Wkład własny w wysokości **20 198,62 zł** pochodzi z przesunięcia środków w **rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)**.

W ramach zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu zostanie wyremontowana jadalnia (wymiana kafelek podłogowych i ściennych, malowanie ścian i sufitów – 38 000,00 zł) oraz zostanie dokonany zakup wyposażenia do kuchni (szatkownica do warzyw, stół roboczy, zmywarka gastronomiczna, obieraczka do ziemniaków, wilk do mięsa, piec konwekcyjno-parowy – 40 260,62 zł) i jadalni (stoliki, krzesła, zegar ścienny, kosze do segregacji śmieci – 21 938,00 zł).

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

Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja 2022 r. umową Nr PiF.3032.II.4.2022 z Gminą Płużnica *zwiększa się* dochody i wydatki o **3 000,00 zł** z przeznaczaniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Stosownie do podpisanych aneksów do porozumień z Powiatem Mławskim w sprawie umieszczenia dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej i wysokości ponoszonych wydatków oraz z Powiatem Ostrowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zmniejsza się

planowane dochody i wydatki o **4 059,06 zł** (Powiat Mławski – zmniejszenie o 4 465,06 zł, Powiat Ostrowski – zwiększenie o 406,00 zł).

6.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	**Dochody (D)**	**55 256 834,17**	**212 136,94**	**55 468 971,11**
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 736 262,82	212 136,94	50 948 399,76
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 190 116,82	212 136,94	17 402 253,76
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 387 324,60	0,00	2 387 324,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	**Wydatki (W)**	**57 884 631,08**	**212 136,94**	**58 096 768,02**
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 788 068,60	212 136,94	51 000 205,54
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 092 002,47	0,00	3 092 002,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 096 562,48	0,00	7 096 562,48
3	**Wynik budżetu (D-W)**	**-2 627 796,91**	**0,00**	**-2 627 796,91**
	Db-Wb	-51 805,78	0,00	-51 805,78
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 575 991,13	0,00	-2 575 991,13
4	**Przychody budżetu**	**3 973 248,91**	**0,00**	**3 973 248,91**
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 061 598,86	0,00	2 061 598,86
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**	**0,00**	**1 345 452,00**
	Bilansowanie budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wskaźniki	**x**	**x**	**x**
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	2 921 443,13	0,00	2 921 443,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	2 921 443,13	0,00	2 921 443,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	859 844,27	0,00	859 844,27
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,78%	0,00%	3,78%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	3,36%	0,00%	3,36%

	ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)			

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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
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	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 680,96	0,00	127 256,00	5 316 936,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	0,00	127 256,00	5 027 069,00
			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	4 899 813,00	0,00	127 256,00	5 027 069,00
758			Różne rozliczenia	21 614 594,00	0,00	8 940,00	21 623 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 022,00	0,00	8 940,00	18 962,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 022,00	0,00	8 940,00	17 962,00
801			Oświata i wychowanie	1 208 543,78	0,00	80 000,00	1 288 543,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 316,13	0,00	0,00	1 063 316,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 013,49	0,00	3 000,00	1 455 013,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 808,47	0,00	0,00	906 808,47

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
855			Rodzina	2 029 033,00	-4 059,06	0,00	2 024 973,94
			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	417 200,00	0,00	0,00	417 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 783,00	-4 059,06	0,00	529 723,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	-4 059,06	0,00	23 084,94
			bieżące razem:	**50 736 262,82**	**-4 059,06**	**219 196,00**	**50 951 399,76**
			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	2 387 324,60	0,00	0,00	2 387 324,60

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**4 520 571,35**	**0,00**	**0,00**	**4 520 571,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	0,00	0,00	454 650,39

			Ogółem:	**55 256 834,17**	**-4 059,06**	**219 196,00**	**55 471 971,11**
			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	**2 841 974,99**	**0,00**	**0,00**	**2 841 974,99**

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 418 680,96**	**127 256,00**	**5 545 936,96**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	127 256,00	5 027 069,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 535,00	800,00	53 335,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 284 784,00	79 903,00	3 364 687,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 494,00	24 427,00	101 921,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 885,00	12 000,00	160 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,00	5 126,00	75 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 826,00	5 000,00	40 826,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	516 867,96	0,00	516 867,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 402,38	14 000,00	174 402,38
		4300	Zakup usług pozostałych	320 355,01	-14 000,00	306 355,01
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-30 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	30 030,00	62 980,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 601 260,29**	**88 940,00**	**11 690 200,29**
	80115		Technika	5 504 926,00	0,00	5 504 926,00
		4220	Zakup środków żywności	3 190,00	3 000,00	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 213 891,00	-20 198,62	1 193 692,38
		4300	Zakup usług pozostałych	134 299,00	-20 198,62	114 100,38
	80120		Licea ogólnokształcące	2 676 418,00	8 940,00	2 685 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 498,58	1 426,65	304 925,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 269,27	1 217,32	333 486,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 757,88	66,26	28 824,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	78,50	19 578,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	214,77	15 714,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 512,00	274,80	98 786,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 924,03	7,03	6 931,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 989,24	1 654,94	1 594 644,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 175,00	3 999,73	114 174,73

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	0,00	145 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 198,62	100 198,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 198,62	62 198,62
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 540 743,24	0,00	1 540 743,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236,25	-12 250,00	53 986,25
		4301	Zakup usług pozostałych	263 099,13	12 250,00	275 349,13
852			**Pomoc społeczna**	**6 702 978,36**	**0,00**	**6 702 978,36**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	0,00	580 366,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-7 572,00	30 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	2 772,00	19 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 547 967,97**	**3 000,00**	**3 550 967,97**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	3 000,00	174 253,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 253,34	3 000,00	167 253,34
	85395		Pozostała działalność	1 445 800,61	0,00	1 445 800,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,76	900,00	13 420,76
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	120 750,00	19 250,00	140 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,45	-2 600,00	61 028,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 824,04	-1 500,00	12 324,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 714,61	-4 206,31	69 508,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 295,50	-9 693,69	403 601,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	220,00	5 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	281 927,11	-501,00	281 426,11
		4437	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 469,00	2 031,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 719,18	-400,00	158 319,18
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 580 770,00**	**0,00**	**5 580 770,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 458 248,00	0,00	4 458 248,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-600,00	39 400,00
855			**Rodzina**	**4 075 565,00**	**-4 059,06**	**4 071 505,94**
	85508		Rodziny zastępcze	1 548 209,00	-4 059,06	1 544 149,94
		3110	Świadczenia społeczne	941 484,16	-4 059,06	937 425,10
			Razem:	**57 884 631,08**	**215 136,94**	**58 099 768,02**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

WYDATKI

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
600			Transport i łączność	10 560 143,78	4 112 436,44	4 112 436,44	0,00	4 112 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	2 760 286,44	2 760 286,44	0,00	2 760 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 857,34	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 400,00	924 114,09	367 285,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 800,00	811 800,00	811 800,00	494 800,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	429 314,09	50 285,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 986 935,76	5 919 935,76	5 619 685,76	4 103 151,76	1 516 534,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	298 940,00	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	5 267 195,76	5 251 945,76	4 048 351,76	1 203 594,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 545 936,96	5 545 936,96	5 409 269,96	4 654 103,00	755 166,96	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 069,00	5 027 069,00	4 890 402,00	4 654 103,00	236 299,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	516 867,96	516 867,96	516 867,96	0,00	516 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 690 200,29	11 690 200,29	10 481 076,05	8 923 271,93	1 557 804,12	1 582,00	6 550,00	1 200 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 504 926,00	5 504 926,00	5 500 426,00	4 686 618,00	813 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 193 692,38	1 193 692,38	1 192 110,38	1 078 010,00	114 100,38	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 685 358,00	2 685 358,00	2 684 748,00	2 405 841,93	278 906,07	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	459 690,00	459 690,00	459 450,00	416 991,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 415,65	3 415,65	3 415,65	0,00	3 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 540 743,24	1 540 743,24	338 551,00	296 599,00	41 952,00	0,00	1 200,00	1 200 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	1 172 700,00	4 000,00	1 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 702 978,36	6 630 478,36	4 982 628,36	3 958 245,36	1 024 383,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 490 372,00	4 417 872,00	4 400 722,00	3 439 441,00	961 281,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	516 164,36	63 102,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 967,97	3 550 967,97	1 926 164,02	1 780 675,02	145 489,00	174 253,34	4 750,00	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 253,34	174 253,34	0,00	0,00	0,00	174 253,34	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	271 409,00	271 409,00	269 809,00	202 620,00	67 189,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	1 659 505,02	1 656 355,02	1 578 055,02	78 300,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 445 800,61	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 580 770,00	5 580 770,00	5 435 217,00	4 674 072,00	761 145,00	0,00	145 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 458 248,00	4 458 248,00	4 328 248,00	3 651 812,00	676 436,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 953,00	255 953,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	11 753,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855			Rodzina	4 071 505,94	4 071 505,94	2 495 532,84	1 170 954,84	1 324 578,00	27 144,00	1 075 775,10	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 544 149,94	1 544 149,94	579 330,84	319 704,84	259 626,00	27 144,00	937 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 054 302,00	2 054 302,00	1 916 202,00	851 250,00	1 064 952,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216 037,00	216 037,00	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	216 037,00	216 037,00	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
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
	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
	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
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**58 099 768,02**	**51 003 205,54**	**43 485 979,63**	**30 237 088,00**	**13 248 891,63**	**1 990 599,34**	**1 926 564,10**	**3 125 062,47**	**0,00**	**475 000,00**	**7 096 562,48**	**6 201 562,48**	**275 318,14**	**0,00**	**895 000,00**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 143 890,96**	**127 256,00**	**5 271 146,96**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	127 256,00	5 027 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 899 813,00	127 256,00	5 027 069,00
			Razem:	**9 275 415,61**	**127 256,00**	**9 402 671,61**

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

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**	**5 143 890,96**	**127 256,00**	**5 271 146,96**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	127 256,00	5 027 069,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 535,00	800,00	53 335,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 284 784,00	79 903,00	3 364 687,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 494,00	24 427,00	101 921,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 885,00	12 000,00	160 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,00	5 126,00	75 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 826,00	5 000,00	40 826,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 077,96	0,00	244 077,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 912,38	14 000,00	46 912,38
		4300	Zakup usług pozostałych	207 355,01	-14 000,00	193 355,01
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-30 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	30 030,00	62 980,00
			Razem:	**9 275 415,61**	**127 256,00**	**9 402 671,61**

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	61 851,32	0,00	61 851,32	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	323 000,00	0,00	323 000,00	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43			
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	21 296,14		21 296,14	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
		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	Gmina Płużnica	6300	149 052,18	0,00	149 052,18	-	-	-
			Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	0,00	748 763,10	-	-	-
		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
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 012,00	0,00	1 012,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania 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	-	-	-
		Dofinasowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Płużnica	2710	0,00	3 000,00	3 000,00			
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00			
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	-	-	-

15

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 572,00	-4 465,06	9 106,94	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 572,00	406,00	13 978,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	0,00	27 144,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Płużnica		800,00	0,00	800,00			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
				RAZEM	**2 681 001,34**	**-1 059,06**	**2 679 942,28**	**117 941,62**	**0,00**	**117 941,62**

Starosta

Krzysztof Madziewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 150/279/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 lipca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**117 941,62**	**0,00**	**117 941,62**
1. Dotacje celowe				**117 941,62**	**0,00**	**117 941,62**
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 215,62	0,00	5 215,62
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00	0,00	1 012,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	0,00	27 144,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofiannsowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	0,00	84 000,00
2. Dotacje podmiotowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**1 874 873,34**	**3 000,00**	**1 877 873,34**
1. Dotacje celowe				**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				**1 857 873,34**	**3 000,00**	**1 860 873,34**
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinasowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	164 253,34	3 000,00	167 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				**1 992 814,96**	**3 000,00**	**1 995 814,96**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załacznik nr 8

do uchwały Nr 150/279/2022

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	**Razem**	**234 020,47**	**0,00**	**234 020,47**	**280 533,76**	**0,00**	**280 533,76**
				6257	234 020,47	0,00	234 020,47	-	-	-
				2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
				6057	-	-	-	234 020,47	0,00	234 020,47
				6059	-	-	-	41 297,67	0,00	41 297,67
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	**Razem**	**220 629,92**	**0,00**	**220 629,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6257	213 240,63	0,00	213 240,63	-	-	-
				6259	7 389,29	0,00	7 389,29	-	-	-
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	**Razem**	**919 485,77**	**0,00**	**919 485,77**	**820 096,86**	**0,00**	**820 096,86**
				2057	919 485,77	0,00	919 485,77	-	-	-
				4017	-	-	-	23 839,30	0,00	23 839,30
				4019	-	-	-	4 206,94	0,00	4 206,94
				4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
				4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
				4117	-	-	-	4 336,02	0,00	4 336,02
				4119	-	-	-	765,18	0,00	765,18
				4127	-	-	-	804,99	0,00	804,99
				4129	-	-	-	142,05	0,00	142,05
				4247	-	-	-	665 224,53	0,00	665 224,53
				4249	-	-	-	117 392,85	0,00	117 392,85
				4307	-	-	-	1 568,25	0,00	1 568,25
				4309	-	-	-	276,75	0,00	276,75
				4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00
				4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00

801	80195	Collective Action for Respect and Empathy *(Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Razem**	**23 744,18**	**0,00**	**23 744,18**	**79 666,09**	**0,00**	**79 666,09**
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	33 528,59	-12 250,00	21 278,59
				4301	-	-	-	43 637,50	12 250,00	55 887,50
				4421	-	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80195	Communication is an Art. *(Komunikacja jest sztuką)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Razem**	**30 422,34**	**0,00**	**30 422,34**	**110 900,86**	**0,00**	**110 900,86**
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	17 279,82	0,00	17 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				4421	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195	New Era in Education *(Nowa era w edukacji)*	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 *(Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)*	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	**Razem**	**51 156,00**	**1 559,00**	**52 715,00**	**51 156,00**	**1 559,00**	**52 715,00**
				2001	51 156,00	1 559,00	52 715,00	-	-	-
				4301	-	-	-	51 156,00	1 559,00	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	-	-	-	12 947,94	0,00	12 947,94
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 523,01	400,00	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	578,65	0,00	578,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	8 329,24	-1 706,31	6 622,93
				4247	-	-	-	33 503,98	1 706,31	35 210,29
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	303,00	0,00	303,00
				4797	-	-	-	9 470,85	-400,00	9 070,85
				4807	-	-	-	1 980,69	0,00	1 980,69

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**Razem**	**531 309,09**	**0,00**	**531 309,09**	**748 201,29**	**0,00**	**748 201,29**
				2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3027	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	44 641,61	0,00	44 641,61
				4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15
				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	20 311,56	15 000,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42
				4129	-	-	-	442,73	0,00	442,73
				4177	-	-	-	36 500,00	-15 000,00	21 500,00
				4217	-	-	-	6 977,95	0,00	6 977,95
				4247	-	-	-	178 127,95	0,00	178 127,95
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	257 477,20	0,00	257 477,20
				4437	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 594,57	0,00	3 594,57
				4719	-	-	-	1 138,45	0,00	1 138,45
				4797	-	-	-	80 000,00	0,00	80 000,00
				4807	-	-	-	1 339,70	0,00	1 339,70
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**Razem**	**47 493,75**	**0,00**	**47 493,75**	**190 761,57**	**0,00**	**190 761,57**
				2057	44 855,21	0,00	44 855,21	-	-	-
				2059	2 638,54	0,00	2 638,54	-	-	-
				3027	-	-	-	1 350,00	900,00	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	-	-	-	700,00	-100,00	600,00
				4307	-	-	-	9 717,41	-501,00	9 216,41
				4437	-	-	-	400,00	-299,00	101,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	14 484,74	0,00	14 484,74
				4807	-	-	-	232,51	0,00	232,51
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**Razem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 312,47**	**0,00**	**67 312,47**
				4017	-	-	-	45,00	0,00	45,00
				4019	-	-	-	6 800,00	0,00	6 800,00
				4047	-	-	-	1 357,38	0,00	1 357,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4179	-	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 763,59	0,00	34 763,59
				4807	-	-	-	5 541,10	0,00	5 541,10
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**Razem**	**290 428,75**	**0,00**	**290 428,75**	**290 428,75**	**0,00**	**290 428,75**
				2057	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	59 500,00	19 250,00	78 750,00
				4017	-	-	-	9 042,13	0,00	9 042,13
				4019	-	-	-	14 667,40	0,00	14 667,40
				4047	-	-	-	2 290,47	0,00	2 290,47
				4117	-	-	-	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
				4129		-	-	3 500,00	0,00	3 500,00

				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	107 093,00	-11 400,00	95 693,00
				4287	-	-	-	2 380,00	320,00	2 700,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	1 700,00	-1 170,00	530,00
				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	**Razem**	**37 576,88**	**0,00**	**37 576,88**	**39 840,52**	**0,00**	**39 840,52**
				2057	33 621,42	0,00	33 621,42	-	-	-
				2059	3 955,46	0,00	3 955,46	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	33 621,42	0,00	33 621,42
				4219	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	**Razem**	**417 200,00**	**0,00**	**417 200,00**	**473 054,00**	**0,00**	**473 054,00**
				2057	394 022,22	0,00	394 022,22	-	-	-
				2059	23 177,78	0,00	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	0,00	277 203,89
				4309	-	-	-	16 306,11	0,00	16 306,11

				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
				4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:					**2 840 415,99**	**1 559,00**	**2 841 974,99**	**3 365 761,61**	**1 559,00**	**3 367 320,61**
Razem z wyłączeniem § 6050:					**2 840 415,99**	**1 559,00**	**2 841 974,99**	**3 298 449,14**	**1 559,00**	**3 300 008,14**

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	**Razem**	**33 060,00**	**0,00**	**33 060,00**	**33 060,00**	**0,00**	**33 060,00**
				2004	33 060,00	0,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	33 060,00	-	33 060,00
Razem budżet:					**33 060,00**	**0,00**	**33 060,00**	**33 060,00**	**0,00**	**33 060,00**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

24