

UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) 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), Nr XXXIII/196/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623), Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810), Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944), Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192) i Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **151 792,12 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **56 001 191,26 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **51 480 619,91 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 **151 792,12 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 628 988,17 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **51 510 227,69 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 118 760,48 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonanie odwodnienia jezdni w km 2+190 – ułożenie ścieku korytkowego) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300” o 15 198,00 zł.

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Zwiększa się planowane wydatki o **11 728,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości poł. w Dębowej Łące stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz regulację stanów prawnych dróg.

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

Realizacja zadania „Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego” spowodowała m.in. konieczność przełożenia istniejącej instalacji elektrycznej w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego. Stąd zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o **6 000,00 zł**.

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) i rozdział 75495 (Pozostała działalność)

1.

Wprowadzone zmiany obejmujące przeniesienie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium z rozdziału 75421 § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) do rozdziału 74595 § **0720 (Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie)** wynika z konieczności dostosowania uchwały budżetowej do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571).

2.

Przychylając się do apelu Związku Powiatów Polskich dotyczącego włączenia się w akcję zakupu samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie wprowadza się dotację celową dla Powiatu Łąncuckiego (koordynatora zakupu samochodu) w kwocie 1 000,00 zł (§ **6700 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**).

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) / Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) / Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Stosownie do zawiadomień Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.19.2022.p i z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.21.2022.p zwiększa się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 12 333 935,00 zł do kwoty 12 414 813,00 zł tj. o **80 878,00 zł**.

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiły w związku:

- 1) z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 28 937,00 zł;

- 2) ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 51 941,00 zł.

Przyznane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w:

Szkoła	Dział/Rozdział	Zadanie	Kwota
Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	801 Oświata i wychowanie 80115 Technika	Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych Wynagrodzenia nauczycieli początkujących	14 393,00 16 937,00
	801 Oświata i wychowanie 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych Wynagrodzenia nauczycieli początkujących	3 839,00 4 516,00
	801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące	Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych Wynagrodzenia nauczycieli początkujących	960,00 1 130,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące	Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych Wynagrodzenia nauczycieli początkujących	9 745,00 2 258,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia nauczycieli początkujących	27 100,00
RAZEM:			80 878,00

Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.64.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **28 522,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

1.

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.30.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **38 876,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej (7 435,00 zł), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (15 000,00 zł), a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (16 441,00 zł).

2.

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *wprowadza się* dochody oraz *zwiększa się* wydatki o kwotę **450,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2022 r. znak WFB.I.3121.3.145.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **253,00 zł** z przeznaczeniem na realizację we wrześniu zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych i przejęciem przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu zakupu środków ochrony i testów, zmniejsza się planowane dochody i wydatki o **37 576,88 zł** (w tym: środki unijne – 33 621,42 zł, środki z budżetu państwa – 3 955,46 zł).

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

W związku z opuszczeniem przez obywateli Ukrainy miejsca zakwaterowania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Ośrodka oraz wydatki na zakup środków spożywczych o **60 000,00 zł**.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

1.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie *wprowadza się* dochody oraz *zwiększa się* wydatki o kwotę **700,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

2.

W związku z opuszczeniem rodziny zastępczej przez wychowanków *zmniejsza się* planowane wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej o **19 528,60 zł**.

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

Zwiększa się planowane wydatki o 1 800,00 zł

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „**Rodzina w Centrum 3**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **99 690,00 zł** (w tym: środki unijne – 94 151,67 zł, środki z budżetu państwa – 5 538,33 zł).

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	55 849 399,14	151 792,12	56 001 191,26
1.1	Dochody bieżące (Db)	51 328 827,79	151 792,12	51 480 619,91
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 011 341,79	129 764,12	18 141 105,91
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	62 113,12	2 449 437,72
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)	58 477 196,05	151 792,12	58 628 988,17
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	51 380 633,57	130 594,12	51 511 227,69
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 092 002,47	62 113,12	3 154 115,59
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 096 562,48	21 198,00	7 117 760,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
*)	Db-Wb	-51 805,78	21 198,00	-30 607,78
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-704 677,87	0,00	-704 677,87
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 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	2 921 443,13	21 198,00	2 942 641,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	3 179 233,13	21 198,00	3 200 431,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb Ukr)+(Ndw)+(Sp)	1 117 634,27	21 198,00	1 138 832,27
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-Wb Ukr)/(Db-Dbd)	4,58%	0,06%	4,64%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	4,16%	0,06%	4,22%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb Ukr)	257 790,00	0,00	257 790,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	5
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	6
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 831,96	-45 790,00	45 790,00	5 662 831,96
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 790,00	-45 790,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 790,00	-45 790,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	310 087,96	0,00	45 790,00	355 877,96
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00
758			Różne rozliczenia	21 636 478,00	0,00	80 878,00	21 717 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 935,00	0,00	80 878,00	12 414 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 935,00	0,00	80 878,00	12 414 813,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	0,00	28 522,00	1 196 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	0,00	28 522,00	1 196 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	0,00	28 522,00	1 196 822,00

852			Pomoc społeczna	6 119 972,00	0,00	39 326,00	6 159 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 490 372,00	0,00	39 326,00	4 529 698,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 898,00	0,00	38 876,00	123 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 476 278,49	-37 576,88	253,00	1 438 954,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 808,47	-37 576,88	0,00	869 231,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 185,00	0,00	253,00	181 438,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 265,00	0,00	253,00	1 518,00
	85395		Pozostała działalność	906 808,47	-37 576,88	0,00	869 231,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 808,47	-37 576,88	0,00	869 231,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 175,58	-33 621,42	0,00	806 554,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 632,89	-3 955,46	0,00	62 677,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 177,00	-60 000,00	0,00	159 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 577,00	-60 000,00	0,00	130 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	-60 000,00	0,00	127 000,00
855			Rodzina	2 024 973,94	0,00	100 390,00	2 125 363,94
			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	99 690,00	516 890,00

	85508		Rodziny zastępcze	529 723,94	0,00	700,00	530 423,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	85595		Pozostała działalność	417 200,00	0,00	99 690,00	516 890,00
			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	417 200,00	0,00	99 690,00	516 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 022,22	0,00	94 151,67	488 173,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 177,78	0,00	5 538,33	28 716,11
bieżące razem:				51 328 827,79	-143 366,88	295 159,00	51 480 619,91
			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	-37 576,88	99 690,00	2 449 437,72
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:				55 849 399,14	-143 366,88	295 159,00	56 001 191,26
			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	-37 576,88	99 690,00	2 904 088,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 560 143,78	0,00	10 560 143,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 857,34	0,00	7 799 857,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 350,00	-5 646,00	294 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 725,00	-9 552,00	501 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552 707,34	15 198,00	5 567 905,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	11 728,60	91 228,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	11 728,60	91 228,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 089,60	13 089,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	-600,00	19 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-73,00	227,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-88,00	2 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	2 400,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 294 100,00	0,00	1 294 100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 356,37	-2 000,00	253 356,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,92	1 000,00	4 189,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 516,59	1 000,00	16 516,59
750			Administracja publiczna	5 979 781,76	6 000,00	5 985 781,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	6 000,00	5 340 195,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 891 831,96	0,00	5 891 831,96
	75495		Pozostała działalność	567 877,96	0,00	567 877,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362 965,88	-1 000,00	361 965,88
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 705 122,32	53 778,00	11 758 900,32
	80115		Technika	5 504 926,00	31 330,00	5 536 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 500,00	4 502,00	663 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	641,00	69 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 250,00	59 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 250,00	9 950,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 500,00	26 187,00	3 030 687,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 193 880,38	8 355,00	1 202 235,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	1 201,00	168 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	171,00	17 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 111,00	6 983,00	662 094,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 698 302,00	14 093,00	2 712 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 100,00	2 024,00	333 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 690,00	289,00	28 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	430,00	19 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-430,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-350,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 300,00	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	350,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-3 000,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 606,00	-2 300,00	3 306,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 710,27	11 780,00	1 594 490,27
851		Ochrona zdrowia	1 172 700,00	28 522,00	1 201 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
852		Pomoc społeczna	6 702 978,36	39 326,00	6 742 304,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 490 372,00	39 326,00	4 529 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 224,00	13 671,00	2 677 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 551,00	2 387,00	501 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 634,00	239,00	52 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 337,00	22 490,00	165 827,00
	4220	Zakup środków żywności	297 500,00	395,00	297 895,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 510,00	144,00	29 654,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 232,97	-37 323,88	3 534 909,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 674,00	253,00	272 927,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	253,00	1 518,00
	85395	Pozostała działalność	1 445 800,61	-37 576,88	1 408 223,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 002,30	-33 621,42	36 380,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,59	-3 955,46	4 772,13

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 580 770,00	-32 900,00	5 547 870,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 458 248,00	-32 900,00	4 425 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 900,00	3 893,00	523 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	555,00	65 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 500,00	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	168 200,00	-61 500,00	106 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 572,00	-2 060,00	9 512,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 060,00	6 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 000,00	22 652,00	2 180 652,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	0,00	842 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 590,00	7 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-890,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
855		Rodzina	4 071 505,94	82 661,40	4 154 167,34
	85508	Rodziny zastępcze	1 544 149,94	-18 828,60	1 525 321,34
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00	-19 528,60	7 615,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	700,00	8 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 054 302,00	1 800,00	2 056 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	1 800,00	52 850,00
	85595	Pozostała działalność	473 054,00	99 690,00	572 744,00
	4307	Zakup usług pozostałych	277 203,89	94 151,67	371 355,56
	4309	Zakup usług pozostałych	16 306,11	5 538,33	21 844,44
926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-500,00	1 600,00
		Razem:	58 477 196,05	151 792,12	58 628 988,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	265 737,00	265 737,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	238 569,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 560 143,78	4 097 238,44	4 097 238,44	0,00	4 097 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	2 760 286,44	2 760 286,44	0,00	2 760 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 857,34	1 336 952,00	1 336 952,00	0,00	1 336 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 228,60	73 228,60	73 228,60	34 600,00	38 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 228,60	73 228,60	73 228,60	34 600,00	38 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 294 100,00	1 294 100,00	1 293 900,00	921 620,09	372 279,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 300,00	814 300,00	814 300,00	494 800,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	426 820,09	52 779,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 985 781,76	5 912 781,76	5 612 531,76	4 100 667,81	1 511 863,95	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 340 195,76	5 267 195,76	5 251 945,76	4 049 306,76	1 202 639,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 846,00	23 846,00	23 846,00	16 561,05	7 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 891 831,96	5 891 831,96	5 742 484,96	4 959 292,00	783 192,96	0,00	149 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 954,00	5 306 954,00	5 157 607,00	4 918 137,00	239 470,00	0,00	149 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	567 877,96	567 877,96	567 877,96	41 155,00	526 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 758 900,32	11 758 900,32	10 549 588,08	8 988 553,93	1 561 034,15	1 770,00	6 550,00	1 200 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 536 256,00	5 536 256,00	5 531 756,00	4 717 948,00	813 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 202 235,38	1 202 235,38	1 200 465,38	1 086 365,00	114 100,38	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 712 395,00	2 712 395,00	2 711 785,00	2 432 878,93	278 906,07	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 198,62	100 198,62	100 198,62	0,00	100 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 393,68	5 393,68	5 393,68	0,00	5 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 540 555,24	1 540 555,24	338 363,00	295 159,00	43 204,00	0,00	1 200,00	1 200 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 222,00	1 201 222,00	1 201 222,00	4 000,00	1 197 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 822,00	1 196 822,00	1 196 822,00	0,00	1 196 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 742 304,36	6 669 804,36	5 021 954,36	3 974 686,36	1 047 268,00	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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 529 698,00	4 457 198,00	4 440 048,00	3 455 882,00	984 166,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki 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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 534 909,09	3 534 909,09	1 927 682,02	1 780 675,02	147 007,00	194 253,34	4 750,00	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 253,34	194 253,34	0,00	0,00	0,00	194 253,34	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	272 927,00	272 927,00	271 327,00	202 620,00	68 707,00	0,00	1 600,00	0,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 408 223,73	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 547 870,00	5 547 870,00	5 402 317,00	4 702 672,00	699 645,00	0,00	145 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 425 348,00	4 425 348,00	4 295 348,00	3 680 412,00	614 936,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 154 167,34	4 154 167,34	2 498 032,84	1 170 954,84	1 327 078,00	7 615,40	1 075 775,10	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 525 321,34	1 525 321,34	580 030,84	319 704,84	260 326,00	7 615,40	937 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 102,00	2 056 102,00	1 918 002,00	851 250,00	1 066 752,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	572 744,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 628 988,17	51 511 227,69	43 918 549,26	30 647 622,05	13 270 927,21	1 991 258,74	1 939 244,10	3 187 175,59	0,00	475 000,00	7 117 760,48	6 222 760,48	275 318,14	0,00	895 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	895 000,00	0,00	895 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	381 000,00	0,00	381 000,00	
						Środki własne powiatu	514 000,00	0,00	514 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2022	111 962,38	111 036,38	0,00	111 036,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	111 036,38	0,00	111 036,38	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	77 572,00	0,00	77 572,00	
						Środki własne powiatu	33 464,38	0,00	33 464,38	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2022	24 186,57	23 260,57	0,00	23 260,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	23 260,57	0,00	23 260,57	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 087,00	0,00	17 087,00	
						Środki własne powiatu	6 173,57	0,00	6 173,57	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	355 963,33	352 491,33	0,00	352 491,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	352 491,33	0,00	352 491,33	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	233 011,68	0,00	233 011,68	
						Środki własne powiatu	119 479,65	0,00	119 479,65	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	2 124 977,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 124 977,46	0,00	2 124 977,46	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	125,16	0,00	125,16	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	897 815,28	0,00	897 815,28	
						Środki własne powiatu	1 227 037,02	0,00	1 227 037,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	384 852,00	15 198,00	400 050,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	384 852,00	15 198,00	400 050,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	380 852,00	0,00	380 852,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	15 198,00	19 198,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 157 836,31	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 033 242,00	0,00	2 033 242,00	
						Środki własne powiatu	51 500,00	0,00	51 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2022	2024	5 107 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							53 000,00	0,00	53 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							53 000,00	0,00	53 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 815 790,00	67 650,00	0,00	67 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							67 650,00	0,00	67 650,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							67 650,00	0,00	67 650,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2027	2 670 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 975,00	0,00	39 975,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							39 975,00	0,00	39 975,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	93 676,80	0,00	93 676,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 676,80	0,00	93 676,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 676,80	0,00	93 676,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	-	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2022	10 032 442,00	40 883,00	0,00	40 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 883,00	0,00	40 883,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 883,00	0,00	40 883,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	-	9 707 879,00	43 446,00	0,00	43 446,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							43 446,00	0,00	43 446,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							43 446,00	0,00	43 446,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	-	13 155 130,80	52 766,80	0,00	52 766,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							52 766,80	0,00	52 766,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							52 766,80	0,00	52 766,80	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2022	80 850,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							18 000,00	0,00	18 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	234 020,47	0,00	234 020,47	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					41 297,67	0,00	41 297,67	
RAZEM							275 318,14	0,00	275 318,14	
Źródła finansowania:							275 318,14	0,00	275 318,14	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							41 297,67	0,00	41 297,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
750	75020	6050	Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego	2022	2022	73 000,00	67 000,00	6 000,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	67 000,00	6 000,00	73 000,00	
						Środki własne powiatu	67 000,00	6 000,00	73 000,00	
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	60 000,00	0,00	60 000,00	
						Środki własne powiatu	60 000,00	0,00	60 000,00	
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	12 500,00	0,00	12 500,00	
						Środki własne powiatu	12 500,00	0,00	12 500,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	216 037,00	216 037,00	0,00	216 037,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	216 037,00	0,00	216 037,00	
						Środki własne powiatu	216 037,00	0,00	216 037,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						107 683 865,50	7 055 264,81	21 198,00	7 076 462,81	
						Źródła finansowania:	7 096 562,48	21 198,00	7 117 760,48	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>ufp</i>	234 020,47	0,00	234 020,47	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 508 878,16	0,00	2 508 878,16	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 511 826,96	0,00	1 511 826,96	
						Środki własne powiatu	2 841 836,89	21 198,00	2 863 034,89	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 185,00	253,00	181 438,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 185,00	253,00	181 438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 265,00	253,00	1 518,00
Razem:				9 748 182,64	28 775,00	9 776 957,64

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
710			Działalność usługowa	753 800,00	0,00	753 800,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 356,37	-2 000,00	253 356,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,92	1 000,00	4 189,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 516,59	1 000,00	16 516,59
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 168 300,00	28 522,00	1 196 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 185,00	253,00	181 438,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 185,00	253,00	181 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	253,00	1 518,00
			Razem:	9 748 182,64	28 775,00	9 776 957,64

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			
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Gmina Płużnica	6300	149 052,18	0,00	149 052,18	-	-
Gmina Ryńsk	6300	748 763,10		0,00	748 763,10	-	-	-		
60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300	233 011,68	0,00	233 011,68	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	Zakup samochodu dostawczego przeznaczony na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	Powiat Łańcucki	6700	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Płużnica	2710	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	-
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	9 106,94	0,00	9 106,94	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 978,00	0,00	13 978,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	-19 528,60	7 615,40
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Płużnica		800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 699 942,28	0,00	2 699 942,28	118 129,62	-18 528,60	99 601,02

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				118 129,62	-18 528,60	99 601,02
1. Dotacje celowe				118 129,62	-18 528,60	99 601,02
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	6700	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	0,00	1 200,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	-19 528,60	7 615,40
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie 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				1 897 873,34	0,00	1 897 873,34
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				1 880 873,34	0,00	1 880 873,34
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 dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	187 253,34	0,00	187 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 016 002,96	-18 528,60	1 997 474,36

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

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

801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	79 666,09	0,00	79 666,09
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	21 278,59	0,00	21 278,59
				4301	-	-	-	55 887,50	0,00	55 887,50
				4421	-	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	110 900,86	0,00	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	17 279,82	0,00	17 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				4421	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	104 553,43	0,00	104 553,43
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	15 427,84	0,00	15 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
				4421	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (<i>Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele</i>)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	52 715,00	0,00	52 715,00	52 715,00	0,00	52 715,00
				2001	52 715,00	0,00	52 715,00	-	-	-
				4301	-	-	-	52 715,00	0,00	52 715,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	109 256,01	0,00	109 256,01
				3027	-	-	-	6 170,76	0,00	6 170,76
				4017	-	-	-	12 947,94	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	-	-	-	4 923,01	0,00	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	-	-	-	7 176,93	0,00	7 176,93
				4247	-	-	-	35 210,29	0,00	35 210,29
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	303,00	0,00	303,00
4797	-	-	-	8 516,85	0,00	8 516,85				
4807	-	-	-	1 980,69	0,00	1 980,69				

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	531 309,09	0,00	531 309,09	748 201,29	0,00	748 201,29
				2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3027	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	44 641,61	0,00	44 641,61
				4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15
				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	35 311,56	0,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42
				4129	-	-	-	442,73	0,00	442,73
				4177	-	-	-	21 500,00	0,00	21 500,00
				4217	-	-	-	6 977,95	0,00	6 977,95
				4247	-	-	-	178 127,95	0,00	178 127,95
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	257 477,20	0,00	257 477,20
				4437	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 594,57	0,00	3 594,57
4719	-	-	-	1 138,45	0,00	1 138,45				
4797	-	-	-	80 000,00	0,00	80 000,00				
4807	-	-	-	1 339,70	0,00	1 339,70				
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 493,75	0,00	47 493,75	190 761,57	0,00	190 761,57
				2057	44 855,21	0,00	44 855,21	-	-	-
				2059	2 638,54	0,00	2 638,54	-	-	-
				3027	-	-	-	2 250,00	0,00	2 250,00
				3267	-	-	-	17 500,00	0,00	17 500,00
				4017	-	-	-	6 261,41	0,00	6 261,41
				4019	-	-	-	14 431,25	0,00	14 431,25
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	714,00	0,00	714,00
				4117	-	-	-	3 184,72	0,00	3 184,72
				4119	-	-	-	3 018,35	0,00	3 018,35
				4127	-	-	-	477,96	0,00	477,96
				4129	-	-	-	864,76	0,00	864,76

				4177	-	-	-	15 100,00	0,00	15 100,00
				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	2 220,69	0,00	2 220,69
				4247	-	-	-	94 570,57	0,00	94 570,57
				4287	-	-	-	600,00	0,00	600,00
				4307	-	-	-	9 216,41	0,00	9 216,41
				4437	-	-	-	101,00	0,00	101,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	14 484,74	0,00	14 484,74
				4807	-	-	-	232,51	0,00	232,51
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	67 312,47	0,00	67 312,47
				4017	-	-	-	45,00	0,00	45,00
				4019	-	-	-	6 800,00	0,00	6 800,00
				4047	-	-	-	1 357,38	0,00	1 357,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4179	-	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 763,59	0,00	34 763,59
				4807	-	-	-	5 541,10	0,00	5 541,10
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	0,00	290 428,75	290 428,75	0,00	290 428,75
				2057	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	78 750,00	0,00	78 750,00
				4017	-	-	-	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	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	4 000,00	0,00	4 000,00
				4129	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00

				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	17 440,00	0,00	17 440,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	95 693,00	0,00	95 693,00
				4287	-	-	-	2 760,00	0,00	2 760,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	530,00	0,00	530,00
				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	37 576,88	-37 576,88	0,00	39 840,52	-37 576,88	2 263,64
				2057	33 621,42	-33 621,42	0,00	-	-	-
				2059	3 955,46	-3 955,46	0,00	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	33 621,42	-33 621,42	0,00
				4219	-	-	-	3 955,46	-3 955,46	0,00
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	99 690,00	516 890,00	473 054,00	99 690,00	572 744,00
				2057	394 022,22	94 151,67	488 173,89	-	-	-
				2059	23 177,78	5 538,33	28 716,11	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	94 151,67	371 355,56
				4309	-	-	-	16 306,11	5 538,33	21 844,44

			4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
			4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:				2 841 974,99	62 113,12	2 904 088,11	3 367 320,61	62 113,12	3 429 433,73
Razem z wyłączeniem § 6050:				2 841 974,99	62 113,12	2 904 088,11	3 300 008,14	62 113,12	3 362 121,26

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	0,00	33 060,00
Razem budżet:					33 060,00	0,00	33 060,00	33 060,00	0,00	33 060,00