

UCHWAŁA Nr XXXIII/ /2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1260), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), 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 i 1087) **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 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) i Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **478 498,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **55 256 834,17 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **50 736 262,82 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 **478 498,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **57 884 631,08 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **50 788 068,60 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

W związku z waloryzacją na rok 2022 wysokości ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych *zwiększa się* planowane środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z kwoty 237 000,00 zł do kwoty 238 569,00 zł, tj. o **1 569,00 zł**.

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

Stosownie do zawiadomień Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.p i z dnia 14 czerwca 2022 r. znak ST3.4750.17.2022.1.p *zwiększa się* planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 11 961 842,00 zł do kwoty 12 333 935,00 zł tj. o **372 093,00 zł** w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

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

Stosownie do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045) wysokość dofinansowania projektu **Digital Age, Innovative Teachers**” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób wynosi 11 760,00 euro. Z uwagi na różnice kursowe (kurs na dzień przyjęcia zadania do budżetu: 4,35 euro/1,00 zł, kurs na dzień wpływu środków na rachunek bankowy: 4,4826 euro/1,00 zł) *zwiększa się* planowane dochody o **1 559,00 zł**.

Kwota **35 740,00 zł** stanowi przeniesienie z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** środków otrzymanych na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**” (M.P. z 2022 r. poz. 64) (porozumienie Nr MEiN/2022/395 z dnia 29.04.2022 r.)

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

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu:

- 1) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu usług (odpłatność za posiłki) o **97 000,00 zł**;
- 2) wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania w wysokości **3 577,00 zł**.

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

Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach wprowadza się dochody w wysokości **2 700,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do zmian wprowadzonych w planie dochodów:

- 1) *zwiększa się* planowane wydatki w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)** o **1 569,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* planowane wydatki w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** o **37 299,00 zł**;
- 3) *zmniejsza się* planowane wydatki w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** o **35 740,00 zł**;

- 4) *zwiększa się* planowane wydatki w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** o **100 577,00 zł**;
- 5) *zwiększa się* planowane wydatki w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o **2 700,00 zł**.

2.

W ramach regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką uposażeń od 1 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**

a) *zwiększa się* planowane wydatki w:

- **rozdziale 80115 (Technika)** o **149 100,00 zł**,
- **rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** o **130 381,00 zł**,
- **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** o **57 509,00 zł**,

b) *zmniejsza się* planowane wydatki w **rozdziale 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)** o **79 050,00 zł**;

2) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**

a) *zwiększa się* planowane wydatki w **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** o **128 800,00 zł**,

b) *zmniejsza się* planowane wydatki w **rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne)** o **14 647,00 zł**.

Łączne zwiększenia per saldo wynoszą 374 093 zł.

3.

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

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 778 336,17	478 498,00	55 256 834,17
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 257 764,82	478 498,00	50 736 262,82
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 186 988,82	3 128,00	17 190 116,82
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 385 765,60	1 559,00	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)	57 406 133,08	478 498,00	57 884 631,08
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 309 570,60	478 498,00	50 788 068,60
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 090 443,47	1 559,00	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	Splata 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)	3,83%	-0,05%	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 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,41%	-0,05%	3,36%

IV. 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	-	-
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	4
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	5
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	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
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							
020			Leśnictwo	237 000,00	0,00	1 569,00	238 569,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	0,00	1 569,00	238 569,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	0,00	1 569,00	238 569,00
758			Różne rozliczenia	21 242 501,00	0,00	372 093,00	21 614 594,00
			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	11 961 842,00	0,00	372 093,00	12 333 935,00
			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	11 961 842,00	0,00	372 093,00	12 333 935,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 244,78	0,00	37 299,00	1 208 543,78
			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	1 061 757,13	0,00	1 559,00	1 063 316,13
	80195		Pozostała działalność	1 094 817,13	0,00	37 299,00	1 132 116,13
			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	1 061 757,13	0,00	1 559,00	1 063 316,13
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 271,36	0,00	1 559,00	143 830,36
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 740,00	35 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 753,49	-35 740,00	0,00	1 452 013,49

			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
	85395		Pozostała działalność	942 548,47	-35 740,00	0,00	906 808,47
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 740,00	-35 740,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 600,00	0,00	100 577,00	219 177,00
			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	90 000,00	0,00	100 577,00	190 577,00
			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	90 000,00	0,00	97 000,00	187 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 577,00	3 577,00
855			Rodzina	2 026 333,00	0,00	2 700,00	2 029 033,00
			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	0,00	417 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075 350,00	0,00	2 700,00	1 078 050,00
			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	2 700,00	2 700,00
			bieżące razem:	50 257 764,82	-35 740,00	514 238,00	50 736 262,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 765,60	0,00	1 559,00	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:	54 778 336,17	-35 740,00	514 238,00	55 256 834,17
			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	2 840 415,99	0,00	1 559,00	2 841 974,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	264 168,00	1 569,00	265 737,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	1 569,00	238 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	1 569,00	238 569,00
801			Oświata i wychowanie	11 306 021,29	295 239,00	11 601 260,29
	80115		Technika	5 355 826,00	149 100,00	5 504 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00	62 500,00	658 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 800,00	-23 000,00	68 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	1 100,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 000,00	108 500,00	3 004 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 083 510,00	130 381,00	1 213 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	49 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	-20 000,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	270,00	1 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 000,00	101 111,00	655 111,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 618 909,00	57 509,00	2 676 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 769,27	2 500,00	332 269,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 467,88	-13 710,00	28 757,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 779,24	75 210,00	1 592 989,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 666,00	-6 491,00	110 175,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	0,00	145 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-2 000,00	33 500,00
	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	538 740,00	-79 050,00	459 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-8 600,00	59 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 605,00	-150,00	9 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 500,00	-69 800,00	311 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 388,00	-500,00	18 888,00
	80195		Pozostała działalność	1 503 444,24	37 299,00	1 540 743,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	25 740,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	261 540,13	1 559,00	263 099,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 707,97	-35 740,00	3 547 967,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	0,00	1 659 505,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 481 540,61	-35 740,00	1 445 800,61
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,76	5 000,00	12 520,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 527,79	21 410,30	72 938,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 740,00	-25 740,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 719,18	-10 000,00	158 719,18
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 504,30	-1 410,30	9 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	214 730,00	5 580 770,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	229 377,00	4 458 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	28 200,00	696 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	71 900,00	519 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	6 500,00	64 500,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	63 200,00	168 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 847,00	3 577,00	68 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 748,00	56 000,00	213 748,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	0,00	842 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	490,00	102 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	600,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 700,00	-4 090,00	496 610,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 600,00	-14 647,00	255 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	353,00	11 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	-4 000,00	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-4 000,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
855		Rodzina	4 072 865,00	2 700,00	4 075 565,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 051 602,00	2 700,00	2 054 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	2 700,00	113 750,00
		Razem:	57 406 133,08	478 498,00	57 884 631,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
020			Leśnictwo	265 737,00	265 737,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	238 569,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 560 143,78	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	0,00	895 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	2 760 286,44	2 760 286,44	0,00	2 760 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	895 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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
	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	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	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
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 680,96	5 418 680,96	5 282 013,96	4 536 973,00	745 040,96	0,00	136 667,00	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	4 899 813,00	4 899 813,00	4 763 146,00	4 536 973,00	226 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochołnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	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	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	11 601 260,29	11 601 260,29	10 392 136,05	8 914 900,00	1 477 236,05	1 582,00	6 550,00	1 200 992,24	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 213 891,00	1 213 891,00	1 212 309,00	1 078 010,00	134 299,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 676 418,00	2 676 418,00	2 675 808,00	2 397 470,00	278 338,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i 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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 702 978,36	6 630 478,36	4 982 628,36	3 965 817,36	1 016 811,00	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	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	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	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	523 736,36	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 547 967,97	3 547 967,97	1 926 164,02	1 780 675,02	145 489,00	171 253,34	4 750,00	1 445 800,61	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		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 075 565,00	4 075 565,00	2 495 532,84	1 170 954,84	1 324 578,00	27 144,00	1 079 834,16	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 548 209,00	1 548 209,00	579 330,84	319 704,84	259 626,00	27 144,00	941 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				57 884 631,08	50 788 068,80	43 269 783,63	30 149 188,07	13 120 595,56	1 987 599,34	1 930 623,16	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		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	35 740,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 740,00	35 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 740,00	-35 740,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 740,00	-35 740,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 740,00	-35 740,00	0,00
Razem:				47 240,00	0,00	47 240,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 740,00	35 740,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 740,00	25 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 740,00	-35 740,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 740,00	-35 740,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 740,00	-25 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				47 240,00	0,00	47 240,00

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	-	-	-	33 528,59	0,00	33 528,59
				4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50
				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	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	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	-	-	-	4 523,01	0,00	4 523,01
				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	0,00	8 329,24
				4247	-	-	-	33 503,98	0,00	33 503,98
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	303,00	0,00	303,00
4797	-	-	-	9 470,85	0,00	9 470,85				
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	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	21 410,30	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	-15 000,00	20 311,56
				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	0,00	36 500,00
				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	-	-	-	90 000,00	-10 000,00	80 000,00				
4807	-	-	-	2 750,00	-1 410,30	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	0,00	1 350,00
				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	0,00	700,00
				4307	-	-	-	9 717,41	0,00	9 717,41
				4437	-	-	-	400,00	0,00	400,00
				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	0,00	59 500,00
				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	0,00	13 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4129	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00

				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	107 093,00	0,00	107 093,00
				4287	-	-	-	2 380,00	0,00	2 380,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	1 700,00	0,00	1 700,00
				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	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 Alsfield	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00
				2004	33 060,00	0,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	33 600,00	0,00	33 600,00
Razem budżet:				33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00	