

**UCHWAŁA Nr XXXI/ /2022**

**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 28 kwietnia 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), 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 i 655), 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 i 830) **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 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) i Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **193 500,00 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **56 439 063,44 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące: **49 623 673,99 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe: **6 815 389,45 zł.**”;
- 3) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2 407 796,91 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

  - 1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 211 633,76 zł;
  - 2) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 700 016,29 zł;

- 3) wolne środki: 1 496 146,86 zł.”;
- 6) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **2 753 248,91 zł**”;
- 7) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” 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 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 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. WYDATKI

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

Zwiększa się planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885” o 13 000,00 zł.

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

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe o 15 000,00 zł.

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

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że część zajęć realizowanych w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III” Regionalnego Programu Operacyjnego 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 odbyła się w formie zdalnej. Spowodowało to konieczność zmniejszenia wkładu niepieniężnego Powiatu (koszt wynajmu sal lekcyjnych) na wkład pieniężny. Stąd zwiększa się planowane wydatki o 15 500,00 zł.

#### Dział 855 (Rodzina) rozdział 85395 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

W związku z umieszczeni trojga dzieci z tereny naszego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Olecku zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w POW o 150 000,00 zł.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

### II. PRZYCHODY

Zwiększenie wydatków o 193 500,00 zł spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z 2 214 296,91 zł do 2 407 796,91 zł, Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są zwiększone przychody, obejmujące:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o 193 500,00 zł.

### III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody (D)</b>	<b>54 031 266,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54 031 266,53</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 624 227,21	0,00	49 624 227,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 828 002,21	0,00	16 828 002,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 334 609,60	0,00	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>56 245 563,44</b>	<b>193 500,00</b>	<b>56 439 063,44</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 443 173,99	180 500,00	49 623 673,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 023 787,47	15 500,00	3 039 287,47
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)	6 802 389,45	13 000,00	6 815 389,45

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-2 214 296,91</b>	<b>-193 500,00</b>	<b>-2 407 796,91</b>
	Db-Wb	181 053,22	-180 500,00	553,22
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-689 177,87	-15 500,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 395 350,13	-13 000,00	-2 408 350,13
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 559 748,91</b>	<b>193 500,00</b>	<b>3 753 248,91</b>
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)	1 648 098,86	193 500,00	1 841 598,86
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 345 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 452,00</b>
	<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	2 740 802,13	13 000,00	2 753 802,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 740 802,13	13 000,00	2 753 802,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 092 703,27	-180 500,00	912 203,27
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)	4,53%	-0,50%	4,03%
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)	4,10%	-0,50%	3,60%

#### 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	-	-
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	1
3	Wydatki (art. 236)	nowy	2
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	3
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	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-

11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz 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	-	-

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 047 922,75</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 060 922,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 325,31	13 000,00	7 466 325,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 175,31	13 000,00	5 219 175,31
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 600,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	-1 383,91	15 596,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	516,59	15 516,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	767,32	21 167,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 971 935,76</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 986 935,76</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 319 195,76	15 000,00	5 334 195,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	15 000,00	54 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 187 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 187 590,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	302 740,00	0,00	302 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 550,00	-100,00	125 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 524 547,97</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 540 047,97</b>
	85395		Pozostała działalność	1 430 300,61	15 500,00	1 445 800,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 482,79	-10 000,00	51 482,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 815,58	10 000,00	87 815,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,86	-2 123,50	4 757,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 011,65	16,80	64 028,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,96	3 000,00	16 772,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,62	2 000,00	6 974,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 016,80	-16,80	79 000,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 488,53	500,00	2 988,53
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 151,78	12 132,40	172 284,18
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 513,20	-8,90	10 504,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 882 776,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 032 776,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 894 252,00	150 000,00	2 044 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	150 000,00	201 050,00
<b>Razem:</b>				<b>56 245 563,44</b>	<b>193 500,00</b>	<b>56 439 063,44</b>

## 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	
	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	264 168,00	264 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	10 060 922,75	3 946 747,44	3 946 747,44	0,00	3 946 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 175,31	5 219 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 597,44	2 594 597,44	2 594 597,44	0,00	2 594 597,44	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	7 466 325,31	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 175,31	5 219 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 187 590,00	5 187 590,00	5 050 923,00	4 522 010,00	528 913,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 882 850,00	4 882 850,00	4 746 183,00	4 522 010,00	224 173,00	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		Ochotnicze strażyska 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	302 740,00	302 740,00	302 740,00	0,00	302 740,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 242 427,64	11 242 427,64	10 086 018,40	8 656 198,00	1 429 820,40	1 582,00	6 550,00	1 148 277,24	0,00	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		Uczniacy przewidziane 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	5 355 826,00	5 355 826,00	5 351 326,00	4 571 518,00	779 808,00	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	1 083 510,00	1 083 510,00	1 081 928,00	947 629,00	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	2 609 887,00	2 609 887,00	2 609 277,00	2 330 939,00	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, technicach, 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	538 740,00	538 500,00	496 041,00	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	1 452 288,24	1 452 288,24	302 811,00	270 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 148 277,24	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	6 691 204,36	6 618 704,36	4 970 854,36	3 982 543,36	988 311,00	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	4 478 598,00	4 406 098,00	4 388 948,00	3 456 167,00	932 781,00	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	3 540 047,97	3 540 047,97	1 918 244,02	1 773 255,02	144 989,00	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
	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	263 489,00	261 889,00	194 900,00	66 989,00	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





## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 559 748,91</b>	<b>193 500,00</b>	<b>3 753 248,91</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	211 633,76	0,00	211 633,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 016,29	0,00	700 016,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 648 098,86	193 500,00	1 841 598,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 452,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00

### Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	
						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	<b>111 036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>111 036,38</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>111 036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>111 036,38</b>	
						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	<b>23 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23 260,57</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>23 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23 260,57</b>	
						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	242 431,30	<b>238 959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>238 959,30</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>238 959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>238 959,30</b>	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	119 479,65	0,00	119 479,65	
						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	3 864 807,30	<b>1 904 977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 977,46</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>1 904 977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 977,46</b>	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	125,16	0,00	125,16	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	897 815,28	0,00	897 815,28	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 096 197,05	<b>384 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 852,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>384 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 852,00</b>	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	380 852,00	0,00	380 852,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
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	<b>2 084 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 742,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						<b>Źródła finansowania:</b>	<b>2 084 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 742,00</b>	
						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	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							40 000,00	13 000,00	53 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 000,00	13 000,00	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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>Źródła finansowania:</b>							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	
<b>RAZEM</b>							<b>275 318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>275 318,14</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>275 318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>275 318,14</b>	
<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 Starsotwa Powiatowego	2022	2022	67 000,00	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>		
Środki własne powiatu							67 000,00	0,00	67 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		
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	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>		
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	268 396,00	<b>268 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 396,00</b>	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>268 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 396,00</b>		
Środki własne powiatu							268 396,00	0,00	268 396,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>							<b>107 381 648,30</b>	<b>6 802 389,45</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 815 389,45</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>6 802 389,45</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 815 389,45</b>		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							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.							1 398 294,93	0,00	1 398 294,93		
Środki własne powiatu							2 661 195,89	13 000,00	2 674 195,89		
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>751 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 300,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	-1 383,91	15 596,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	516,59	15 516,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	767,32	21 167,32
			<b>Razem:</b>	<b>8 992 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 950,00</b>

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	<b>Razem</b>	<b>234 020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>234 020,47</b>	<b>280 533,76</b>	<b>0,00</b>	<b>280 533,76</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>220 629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>220 629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>919 485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>919 485,77</b>	<b>820 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>820 096,86</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>23 744,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 744,18</b>	<b>79 666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79 666,09</b>
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	36 028,59	0,00	36 028,59
				4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50
801	80195	Communication is an Art. ( <i>Komunikacja jest sztuką</i> )	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	<b>Razem</b>	<b>30 422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30 422,34</b>	<b>110 900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>110 900,86</b>
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	22 279,82	0,00	22 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
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	<b>Razem</b>	<b>36 948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36 948,84</b>	<b>104 553,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104 553,43</b>
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	26 427,84	0,00	26 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>109 256,01</b>
				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	-	-	-	4 906,21	16,80	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	778,65	0,00	778,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 416,80	-16,80	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	9 329,24	0,00	9 329,24
				4247	-	-	-	27 882,98	0,00	27 882,98
				4307	-	-	-	7 003,50	0,00	7 003,50
				4717	-	-	-	403,00	0,00	403,00
				4797	-	-	-	12 970,85	0,00	12 970,85
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	<b>Razem</b>	<b>531 309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>531 309,09</b>	<b>748 201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>748 201,29</b>
				2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	0,00	23 231,31
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	-	-	-	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	0,00	90 000,00
				4807	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
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	<b>Razem</b>	<b>47 493,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47 493,75</b>	<b>190 761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>190 761,57</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 812,47</b>	<b>15 500,00</b>	<b>67 312,47</b>
				4017	-	-	-	10 000,00	-10 000,00	0,00
				4019	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00
				4047	-	-	-	3 460,88	-2 123,50	1 337,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	0,00	500,00	500,00
				4797	-	-	-	22 696,19	12 132,40	34 828,59
				4807	-	-	-	5 550,00	-8,90	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	<b>Razem</b>	<b>290 428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>290 428,75</b>	<b>290 428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>290 428,75</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>37 576,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37 576,88</b>	<b>39 840,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39 840,52</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>417 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>473 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 054,00</b>
				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
<b>Razem:</b>					<b>2 789 259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 259,99</b>	<b>3 299 105,61</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 314 605,61</b>
<b>Razem z wyłączeniem § 6050:</b>					<b>2 789 259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 259,99</b>	<b>3 299 105,61</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 314 605,61</b>

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 Aلسfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<b>Razem</b>	<b>33 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 060,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>
				2004	33 060,00	0,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	33 600,00	0,00	33 600,00
<b>Razem budżet:</b>				<b>33 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 060,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	