

UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 stycznia 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 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 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 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz 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) **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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **671 172,28 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 206 769,49 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **48 965 062,87 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 241 706,62 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 420 004,93 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 848 594,74 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **48 136 330,45 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **6 712 264,29 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 641 825,25 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: 99 123,40 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: 842 685,56 zł.”;

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

„1) przychody budżetu w kwocie **2 987 277,25 zł**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

14) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 410 000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna: 318 000,00 zł;

2) rezerwa celowa: 92 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

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

Na podstawie złożonych przez PKS Grudziądz Spółka z o. o. rozliczeń zrealizowanych w grudniu 2021 r. kursów w ramach „Powiatowych przewozów autobusowych 2021” w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2170 *zwiększa się* planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o **28 492,21 zł**;
- 2) w § 2330 *zwiększa się* planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę dla przewoźnika dopłat do sprzedanych biletów ulgowych (ulgi ustawowe) o **8 820,64 zł**;
- 3) w § 2710 *zwiększa się* planowane dochody z tytułu partycypacji gmin w powiatowych przewozach autobusowych łącznie o **7 052,92 zł** (w tym: Gmina Dębowa Łąka – 2 329,33 zł, Gmina Książki – 686,43 zł, Gmina Płużnica – 2 329,33 zł i Gmina Miasto Wąbrzeźno – 1 707,83 zł).

Łącznie dochody w rozdziale 60004 ulegają zwiększeniu o **44 365,77 zł**.

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

Zwiększone dochody majątkowe w § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **215 055,02 zł** obejmują środki, które nie wpłynęły w roku 2021 na zakup infrastruktury technicznej, systemu informacji publicznej i e-administracji (moduły projektu realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w ramach realizacji zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (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).

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

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu „**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) z 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2021 r. w planie dochodów *wprowadza się* niezrealizowane dochody z roku 2021 w wysokości **198 566,77 zł**.

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

W związku z nie przekazaniem w roku 2021 przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji w pełnej wysokości na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu „**Dziś nauka jutro praca IV**” zwiększa się planowane dochody o **194 607,84 zł** (w tym środki unijne § 2057 – 183 796,30 zł, środki budżetu państwa § 2059 – 10 811,54 zł).

Mając na uwadze przedłużenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizacji projektu „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-

2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym) zwiększa się planowane dochody łącznie o **37 576,88 zł** (w tym środki unijne § 2057 – 33 621,42 zł, środki budżetu państwa § 2059 – 3 955,46 zł).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)

Stosownie do podpisanego w dniu 22 listopada 2021 r. z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia Nr UM_EK.041.1.1616.2021 wprowadza się dochody w wysokości **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i uczennicy Zespołu Szkół.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

W związku z przedłużeniem do 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, projektu „**Rodzina w Centrum 3**” zmniejsza się planowane dochody w roku 2022 o **22 600,00 zł** (w tym: środki unijne o 21 344,44 zł i środki budżetu państwa o 1 255,56 zł).

II. WYDATKI

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

Zwiększony o **46 504,62 zł** wydatek związany jest z pokryciem przewoźnikowi straty na „**Powiatowych przewozów autobusowych 2021**” za grudzień 2021r. (37 683,98 zł) oraz wypłatą dopłat do sprzedaży biletów ulgowych (8 820,64 zł).

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (28 492,21 zł), dotacje celowe z budżetów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (8 820,64 zł), Gminy Dębowa Łąka (2 329,33 zł), Gminy Książki (686,43 zł), Gminy Płużnica (2 329,33 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (1 707,83 zł) oraz wolne środki (2 183,85 zł).

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W celu zapewnienia realizacji projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (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) wprowadza się do plany wydatków niezrealizowane wydatki z roku 2020 w łącznej wysokości **258 221,47 zł** obejmujące:

1) wydatki bieżące: 5 215,62 zł;

2) wydatki majątkowe: 235 005,85 zł.

Źródłem pokrycie zwiększonego wydatku będą środki unijne w wysokości 215 055,02 oraz wolne środki w wysokości 43 166,45 zł.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów)

Korekta w planie wydatków związana jest z zaokrągleniem diet do pełnych złotych zgodnie z § 1 ust 2 uchwały Nr XXVI/158/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych.

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

W celu dostosowania budynku nr 2 Starostwa Powiatowego do celów administracyjnych wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości **67 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dwóch toalet.

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 błędnie została przyjęta kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie uwzględnia ona zmian wprowadzonych do projektu budżetu na rok 2022 w formie autopoprawek. Minimalna kwota rezerwy, wg wielkości przyjętych w budżecie na rok 2022, powinna wynosić:

- wydatki ogółem:	53 428 589,81 zł
- rezerwa celowa:	-90 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	-5 497 258,44 zł
- obsługa długu:	-265 000,00 zł
- poręczenia:	-0,00 zł
<u>- wynagrodzenia z pochodnymi:</u>	<u>-29 473 616,07 zł</u>
- podstawa naliczenia rezerwy celowej:	18 102 715,30 zł
- minimalna wielkość rezerwy celowej (0,5%):	90 513,58 zł

Stąd w zakresie rezerw – *zmniejsza się* rezerwę ogólną o z 320 000,00zł do 318 000,00 zł. tj. o 2 000,00 zł oraz *zwiększa się* rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z 90 000,00 z do 92 000,00 zł, tj. o 2 000,00 zł.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)

Wprowadzone wydatki w wysokości **4 464,40 zł** obejmują niewydatkowane w roku 2021 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu Laboratoria przyszłości.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia)

Ze środków zaplanowanych na pokrycie kosztów kształcenia uczniów szkoły branżowej w placówkach nie prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski wyodrębnia się środki w wysokości 570,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie, w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kosztów kształcenia 1 ucznia w placówce w Bydgoszczy.

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

Zwiększenie wydatków łącznie o 303 182,88 zł związane jest z kontynuacją realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zwiększenie obejmuje niewydatkowane kwoty z roku 2021 i dotyczy projektów:

- 1) **„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) – zwiększenie o **99 177,86 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą dochody - środki unijne otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2021.

- 2) **„Collective Action for Respect and Empathy”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **55 921,91 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne.

- 3) **„Communication is an Art”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **80 478,52 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne.

- 4) **„New Era in Education”** (Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk) – **67 604,59 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne.

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

W związku ze zwiększeniem od 1 stycznia 2022 r. kwoty na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 22 896,00 zł do kwoty 24 096,00 zł¹ zwiększeniu ulega dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o **7 333,34 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są wolne środki z roku 2021.

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

Zwiększenie wydatków łącznie o **752 253,22 zł** związane jest z kontynuacją realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zwiększenie obejmuje niewydatkowane kwoty z roku 2021 i dotyczy projektów:

- 1) **„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) – zwiększenie o **109 256,01 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne (102 920,13 zł) oraz wolne środki z roku 2021 (6 335,88 zł).

- 2) **„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) – **410 508,79 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są zwiększone dochody (194 607,84 zł), niewydatkowane w roku 2021 środki unijne (214 207,10 zł) oraz wolne środki z roku 2021 (1 693,85 zł).

- 3) **„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) – **143 099,07 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne (127 071,57 zł) oraz wolne środki z roku 2021 (16 027,50 zł).

- 4) **„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) – **51 812,47 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2021 środki unijne.

- 5) **„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

¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r.poz.3)

2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych) – **37 576,88 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku będą środki unijne i środki z budżetu państwa, które wpłyną w roku 2022.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)

Wprowadza się wydatki w wysokości **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dwojga uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Źródłem pokrycia wydatku jest dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

Stosownie do zmian w planie dochodów *zmniejsza się* w planie wydatków kwotę na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” o **22 600,00 zł**.

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **671 172,28 zł** i wydatków o **1 420 004,93 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **892 992,60 zł** do **1 641 825,25 zł**, tj. o **748 832,65 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są *zwiększone* przychody, obejmujące:

§ **905** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *zwiększenie* o **4 464,40 zł** (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2021 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację projektu Laboratoria przyszłości);

§ **906** 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 – *zwiększenie* o **700 016,29 zł** (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2021 środki unijne i środki z budżetu państwa na realizację projektów: „Dziś nauka jutro raca III” – 102 920,13 zł; „Dziś nauka jutro praca IV” – 214 207,10 zł, „Dziś nauka jutro raca V” – 127 071,57 zł, „Przez naukę do sukcesu III” – 51 812,47 zł, „Communications is an Art” – 80 478,52 zł, „Collective Action For Respect and Empathy” – 55 921,91 zł i „New Era In Education” – 67 604,59 zł);

§ **950** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zwiększenie* o **44 351,96 zł**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	52 535 597,21	671 172,28	53 206 769,49
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 508 945,61	456 117,26	48 965 062,87
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 705 809,61	456 117,26	16 161 926,87
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 926 458,11	408 151,49	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 026 651,60	215 055,02	4 241 706,62
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00

2	Wydatki (W)	53 428 589,81	1 420 004,93	54 848 594,74
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	47 036 331,37	1 099 999,08	48 136 330,45
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 983 472,11	1 038 051,72	3 021 523,83
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	265 000,00	0,00	265 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 392 258,44	320 005,85	6 712 264,29
3	Wynik budżetu (D-W)	-892 992,60	-748 832,65	-1 641 825,25
	Db-Wb	1 472 614,24	-643 881,82	828 732,42
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-57 014,00	-629 900,23	-686 914,23
	Dm-Wm	-2 365 606,84	-104 950,83	-2 470 557,67
4	Przychody budżetu	2 238 444,60	748 832,65	2 987 277,25
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	94 659,00	704 480,69	799 139,69
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 143 785,60	44 351,96	1 188 137,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	2 711 058,84	104 950,83	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 711 058,84	104 950,83	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 567 273,24	60 598,87	1 627 872,11
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) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	5,90%	-0,04%	5,86%
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) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	5,47%	-0,04%	5,43%

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
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	-	-
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	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 489 877,50	0,00	44 365,77	2 534 243,27
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 481 877,50	0,00	44 365,77	2 526 243,27
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	1 552 810,00	0,00	28 492,21	1 581 302,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,50	0,00	8 820,64	178 607,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	759 281,00	0,00	7 052,92	766 333,92
801			Oświata i wychowanie	892 034,36	0,00	198 566,77	1 090 601,13
			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	812 034,36	0,00	198 566,77	1 010 601,13
	80195		Pozostała działalność	822 034,36	0,00	198 566,77	1 020 601,13
			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	812 034,36	0,00	198 566,77	1 010 601,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 919,00	0,00	198 566,77	919 485,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 553,75	0,00	232 184,72	1 377 738,47
			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	674 623,75	0,00	232 184,72	906 808,47
	85395		Pozostała działalność	674 623,75	0,00	232 184,72	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	674 623,75	0,00	232 184,72	906 808,47

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 425,26	0,00	217 417,72	837 842,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 198,49	0,00	14 767,00	68 965,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	3 600,00	118 600,00
			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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	2 008 844,00	-22 600,00	0,00	1 986 244,00
			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	439 800,00	-22 600,00	0,00	417 200,00
	85595		Pozostała działalność	439 800,00	-22 600,00	0,00	417 200,00
			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	439 800,00	-22 600,00	0,00	417 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 366,66	-21 344,44	0,00	394 022,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 433,34	-1 255,56	0,00	23 177,78
bieżące razem:				48 508 945,61	-22 600,00	478 717,26	48 965 062,87
			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	1 926 458,11	-22 600,00	430 751,49	2 334 609,60

majątkowe							
720			Informatyka	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47
			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	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47
	72095		Pozostała działalność	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47
			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	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47
majątkowe razem:			4 026 651,60	0,00	215 055,02	4 241 706,62
		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	18 965,45	0,00	215 055,02	234 020,47
Ogółem:			52 535 597,21	-22 600,00	693 772,28	53 206 769,49
		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	1 945 423,56	-22 600,00	645 806,51	2 568 630,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 997 847,65	46 549,62	10 044 397,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 544 647,50	46 549,62	2 591 197,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 647,50	46 549,62	2 591 197,12
720			Informatyka	26 812,29	258 221,47	285 033,76
	72095		Pozostała działalność	26 812,29	258 221,47	285 033,76
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,62	5 215,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 965,45	215 055,02	234 020,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346,84	37 950,83	41 297,67
750			Administracja publiczna	5 893 969,76	67 000,00	5 960 969,76
	75019		Rady powiatów	298 940,00	0,00	298 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 990,00	10,00	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-10,00	1 490,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 241 229,76	67 000,00	5 308 229,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 790 047,36	308 047,28	11 098 094,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 464,40	4 464,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 464,40	4 464,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	0,00	1 259 766,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	570,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-570,00	104 430,00
	80195		Pozostała działalność	1 100 236,36	303 582,88	1 403 819,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 839,30	23 839,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 206,94	4 206,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 224,00	1 224,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	216,00	216,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 336,02	4 336,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,18	765,18

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,99	804,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,05	142,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36	76 620,89	84 736,25
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	530 008,45	135 216,08	665 224,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 910,55	-73 517,70	117 392,85
	4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00	127 384,13	210 384,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,25	1 568,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	276,75	276,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	85,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 342,75	759 586,56	3 445 929,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00	7 333,34	147 253,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 920,00	7 333,34	147 253,34
	85395	Pozostała działalność	675 783,75	752 253,22	1 428 036,97
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	8 067,79	9 417,79
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	103 250,00	17 500,00	120 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,62	34 962,17	53 601,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,54	42 975,86	78 260,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 989,43	4 989,43
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 055,00	5 055,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,35	43 250,10	72 028,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,75	4 313,60	14 157,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,39	8 105,54	15 887,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,63	1 043,74	4 928,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	53 216,80	79 016,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	43 457,41	67 457,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,44	6 176,15	8 727,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 093,00	276 081,50	383 174,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	700,00	4 830,00
	4307	Zakup usług pozostałych	191 150,00	97 398,11	288 548,11
	4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	400,00	3 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 932,00	15 932,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,05	3 733,18	6 001,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,13	694,40	2 488,53
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 533,85	74 000,44	174 534,29

		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	10 600,00	11 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 224,00	3 200,00	5 323 424,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
	85495		Pozostała działalność	400,00	-400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
855			Rodzina	3 696 376,00	-22 600,00	3 673 776,00
	85595		Pozostała działalność	495 654,00	-22 600,00	473 054,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 813,28	9 262,50	90 075,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,72	544,85	5 298,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,44	1 617,24	16 552,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,56	95,13	973,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,72	226,93	2 322,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,28	13,35	136,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	122,78	1 067,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	7,22	62,78
		4307	Zakup usług pozostałych	309 777,78	-32 573,89	277 203,89
		4309	Zakup usług pozostałych	18 222,22	-1 916,11	16 306,11
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
Razem:				53 428 589,81	1 420 004,93	54 848 594,74

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	wydaty 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
020			Leśnictwo	261 904,00	261 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	237 000,00	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	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	10 044 397,27	3 943 347,12	3 943 347,12	0,00	3 943 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 050,15	5 206 050,15	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 591 197,12	2 591 197,12	2 591 197,12	0,00	2 591 197,12	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	7 453 200,15	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 050,15	5 206 050,15	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 400,00	53 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00	53 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 157 000,00	1 156 800,00	870 898,00	285 902,00	0,00	200,00	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	731 800,00	731 800,00	731 800,00	494 800,00	237 000,00	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	425 200,00	425 200,00	425 000,00	376 098,00	48 902,00	0,00	200,00	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
	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
750			Administracja publiczna	5 960 969,76	5 893 969,76	5 594 719,76	4 078 185,76	1 516 534,00	0,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	5 308 229,76	5 241 229,76	5 226 979,76	4 023 385,76	1 203 594,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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
	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
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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00	4 512 900,00	4 385 280,00	4 153 188,00	232 092,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	4 475 900,00	4 348 280,00	4 153 188,00	195 092,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	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

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	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 098 094,64	11 098 094,64	9 964 745,40	8 534 516,00	1 430 229,40	1 582,00	6 550,00	1 125 217,24	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	5 196 092,00	5 196 092,00	5 191 592,00	4 385 500,00	806 092,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	1 259 766,00	1 258 184,00	1 153 754,00	104 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 969,00	2 610 969,00	2 610 359,00	2 328 027,00	282 332,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	428 284,00	428 284,00	428 044,00	385 585,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 403 819,24	1 403 819,24	277 402,00	245 450,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 125 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 673 470,00	6 600 970,00	4 953 120,00	4 023 333,00	929 787,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 458 600,00	4 386 100,00	4 368 950,00	3 494 693,00	874 257,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	582 630,00	581 530,00	526 000,00	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	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	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	3 445 929,31	3 445 929,31	1 865 889,00	1 720 900,00	144 989,00	147 253,34	4 750,00	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 253,34	147 253,34	0,00	0,00	0,00	147 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	1 607 150,00	1 604 000,00	1 526 000,00	78 000,00	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	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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					
	85395		Pozostała działalność	1 428 036,97	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 323 424,00	5 323 424,00	5 193 224,00	4 498 856,00	694 368,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00	4 219 136,00	4 104 136,00	3 493 696,00	610 440,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00	842 188,00	841 988,00	778 060,00	63 928,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00	238 500,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 673 776,00	3 673 776,00	2 148 328,00	1 169 450,00	978 878,00	27 144,00	1 025 250,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 499 470,00	1 499 470,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	894 150,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	1 701 252,00	1 570 152,00	850 900,00	719 252,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 848 594,74	48 136 330,45	41 027 137,28	29 127 856,76	11 899 280,52	1 963 599,34	1 849 070,00	3 031 523,83	0,00	265 000,00	6 712 264,29	5 817 264,29	275 318,14	0,00	895 000,00					

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 238 444,60	748 832,65	2 987 277,25
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	94 659,00	4 464,40	99 123,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	700 016,29	700 016,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 143 785,60	44 351,96	1 188 137,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
1	Spląty 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	895 000,00	0,00	895 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	895 000,00	0,00	895 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	381 000,00	0,00	381 000,00	
						Środki własne powiatu	514 000,00	0,00	514 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2022	111 962,38	111 036,38	0,00	111 036,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	111 036,38	0,00	111 036,38	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	77 572,00	0,00	77 572,00	
						Środki własne powiatu	33 464,38	0,00	33 464,38	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2022	24 186,57	23 260,57	0,00	23 260,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	23 260,57	0,00	23 260,57	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 087,00	0,00	17 087,00	
						Środki własne powiatu	6 173,57	0,00	6 173,57	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	242 431,30	238 959,30	0,00	238 959,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	238 959,30	0,00	238 959,30	
						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	1 904 852,30	0,00	1 904 852,30	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 904 852,30	0,00	1 904 852,30	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	953 112,50	0,00	953 112,50	
						Środki własne powiatu	951 739,80	0,00	951 739,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	795 840,47	384 852,00	0,00	384 852,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	384 852,00	0,00	384 852,00	
						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	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 033 242,00	0,00	2 033 242,00	
						Środki własne powiatu	51 500,00	0,00	51 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2022	2024	5 094 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 815 790,00	67 650,00	0,00	67 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							67 650,00	0,00	67 650,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							67 650,00	0,00	67 650,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2027	2 670 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 975,00	0,00	39 975,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							39 975,00	0,00	39 975,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	93 676,80	0,00	93 676,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 676,80	0,00	93 676,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 676,80	0,00	93 676,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	-	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2022	10 032 442,00	40 883,00	0,00	40 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 883,00	0,00	40 883,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 883,00	0,00	40 883,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	-	9 707 879,00	43 446,00	0,00	43 446,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							43 446,00	0,00	43 446,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							43 446,00	0,00	43 446,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	-	13 155 130,80	52 766,80	0,00	52 766,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							52 766,80	0,00	52 766,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							52 766,80	0,00	52 766,80	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2022	80 850,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							18 000,00	0,00	18 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	18 965,45	215 055,02	234 020,47	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					3 346,84	37 950,83	41 297,67	
RAZEM							22 312,29	253 005,85	275 318,14	
Źródła finansowania:							22 312,29	253 005,85	275 318,14	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							18 965,45	215 055,02	234 020,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							3 346,84	37 950,83	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	0,00	67 000,00	67 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							0,00	67 000,00	67 000,00		
Środki własne powiatu							0,00	67 000,00	67 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00		
Środki własne powiatu							60 000,00	0,00	60 000,00		
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							12 500,00	0,00	12 500,00		
Środki własne powiatu							12 500,00	0,00	12 500,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	178 396,00	178 396,00	0,00	178 396,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	
Źródła finansowania:							178 396,00	0,00	178 396,00		
Środki własne powiatu							178 396,00	0,00	178 396,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							106 978 291,72	6 392 258,44	320 005,85	6 712 264,29	
Źródła finansowania:							6 392 258,44	320 005,85	6 712 264,29		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							18 965,45	215 055,02	234 020,47		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 508 753,00	0,00	2 508 753,00		
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 453 592,15	0,00	1 453 592,15		
Środki własne powiatu							2 410 947,84	104 950,83	2 515 898,67		
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
		Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	157 311,00	0,00	157 311,00	-	-	-	
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	0,00	2 329,33	2 329,33			
			Gmina Książki	2710	0,00	686,43	686,43			
			Gmina Płużnica	2710	0,00	2 329,33	2 329,33			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	1 707,83	1 707,83			
	Województwo Kujawsko-Pomorskie		2330	12 475,50	8 820,64	21 296,14	-	-	-	
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680		Gmina Płużnica	6300	204 349,40	0,00	204 349,40	-	-	-	
		Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	0,00	748 763,10	-	-	-	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300	119 479,65	0,00	119 479,65	-	-	-		
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	0,00	0,00	5 215,62
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 012,00	0,00	1 012,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	0,00	570,00	570,00
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	0,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Miawski	2320	13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	0,00	27 144,00
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 417 803,65	19 473,56	2 437 277,21	112 156,00	570,00	117 941,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 156,00	5 785,62	117 941,62
1. Dotacje celowe				112 156,00	5 785,62	117 941,62
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	5 215,62	5 215,62
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00	0,00	1 012,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	570,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	0,00	27 144,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	0,00	84 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 843 540,00	7 333,34	1 850 873,34
1. Dotacje celowe				10 000,00	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 833 540,00	7 333,34	1 840 873,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	139 920,00	7 333,34	147 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 955 696,00	13 118,96	1 968 814,96

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	18 965,45	215 055,02	234 020,47	22 312,29	258 221,47	280 533,76
				6257	18 965,45	215 055,02	234 020,47	-	-	-
				2339	-	-	-	0,00	5 215,62	5 215,62
				6057	-	-	-	18 965,45	215 055,02	234 020,47
				6059	-	-	-	3 346,84	37 950,83	41 297,67
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	720 919,00	198 566,77	919 485,77	720 919,00	99 177,86	820 096,86
				6257	720 919,00	198 566,77	919 485,77	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	23 839,30	23 839,30
				4019	-	-	-	0,00	4 206,94	4 206,94
				4047	-	-	-	0,00	1 224,00	1 224,00
				4049	-	-	-	0,00	216,00	216,00
				4117	-	-	-	0,00	4 336,02	4 336,02
				4119	-	-	-	0,00	765,18	765,18
				4127	-	-	-	0,00	804,99	804,99
				4129	-	-	-	0,00	142,05	142,05
				4247	-	-	-	530 008,45	135 216,08	665 224,53
				4249	-	-	-	190 910,55	-73 517,70	117 392,85
				4307	-	-	-	0,00	1 568,25	1 568,25
				4309	-	-	-	0,00	276,75	276,75
				4717	-	-	-	0,00	85,00	85,00
4719	-	-	-	0,00	15,00	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	23 744,18	55 921,91	79 666,09
				6257	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	3 744,18	32 284,41	36 028,59
				4301	-	-	-	20 000,00	23 637,50	43 637,50

801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	30 422,34	80 478,52	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	1 422,34	20 857,48	22 279,82
				4301	-	-	-	29 000,00	59 621,04	88 621,04
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	36 948,84	67 604,59	104 553,43
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	2 948,84	23 479,00	26 427,84
				4301	-	-	-	34 000,00	44 125,59	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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	109 256,01	109 256,01
				3027	-	-	-	0,00	8 067,79	8 067,79
				4017	-	-	-	0,00	5 823,07	5 823,07
				4019	-	-	-	0,00	3 110,00	3 110,00
				4047	-	-	-	0,00	1 528,55	1 528,55
				4049	-	-	-	0,00	755,00	755,00
				4117	-	-	-	0,00	12 923,01	12 923,01
				4119	-	-	-	0,00	750,00	750,00
				4127	-	-	-	0,00	2 642,54	2 642,54
				4129	-	-	-	0,00	120,88	120,88
				4177	-	-	-	0,00	17 416,80	17 416,80
				4179	-	-	-	0,00	1 600,00	1 600,00
				4217	-	-	-	0,00	6 858,04	6 858,04
				4247	-	-	-	0,00	3 382,98	3 382,98
				4307	-	-	-	0,00	13 703,50	13 703,50
				4717	-	-	-	0,00	603,00	603,00
4797	-	-	-	0,00	27 970,85	27 970,85				
4807	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00				
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	336 701,25	194 607,84	531 309,09	337 692,50	410 508,79	748 201,29
				2057	317 995,62	183 796,30	501 791,92	-	-	-
				2059	18 705,63	10 811,54	29 517,17	-	-	-
				3267	-	-	-	26 250,00	17 500,00	43 750,00
				4017	-	-	-	7 587,00	15 644,31	23 231,31
				4019	-	-	-	15 646,00	28 073,15	43 719,15
				4049	-	-	-	0,00	2 300,00	2 300,00
				4117	-	-	-	13 201,00	22 110,56	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
4127	-	-	-	1 891,00	3 232,42	5 123,42				

				4129	-	-	-	384,63	58,10	442,73
				4177	-	-	-	12 800,00	23 700,00	36 500,00
				4217	-	-	-	4 000,00	2 977,95	6 977,95
				4247	-	-	-	0,00	178 127,95	178 127,95
				4287	-	-	-	1 050,00	700,00	1 750,00
				4307	-	-	-	179 400,00	78 077,20	257 477,20
				4437	-	-	-	1 000,00	400,00	1 400,00
				4707	-	-	-	0,00	11 932,00	11 932,00
				4717	-	-	-	816,62	2 777,95	3 594,57
				4719	-	-	-	991,25	147,20	1 138,45
				4797	-	-	-	70 000,00	20 000,00	90 000,00
				4807	-	-	-	0,00	2 750,00	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	Razem	47 493,75	0,00	47 493,75	47 662,50	143 099,07	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	-	-	-	2 052,62	3 494,79	5 547,41
				4019	-	-	-	2 638,54	11 792,71	14 431,25
				4049	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4117	-	-	-	2 577,35	607,37	3 184,72
				4119	-	-	-	168,75	3 563,60	3 732,35
				4127	-	-	-	391,39	86,57	477,96
				4129	-	-	-	0,00	864,76	864,76
				4177	-	-	-	3 000,00	12 100,00	15 100,00
				4219	-	-	-	0,00	2 220,69	2 220,69
				4247	-	-	-	0,00	94 570,57	94 570,57
				4287	-	-	-	700,00	0,00	700,00
				4307	-	-	-	3 600,00	5 617,41	9 217,41
				4437	-	-	-	400,00	0,00	400,00
				4700	-	-	-	0,00	4 000,00	4 000,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	0,00	547,20	547,20
				4797	-	-	-	10 533,85	3 333,40	13 867,25
				4807	-	-	-	550,00	300,00	850,00

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	0,00	51 812,47	51 812,47
				4017	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00
				4047	-	-	-	0,00	3 460,88	3 460,88
				4117	-	-	-	0,00	7 609,16	7 609,16
				4127	-	-	-	0,00	2 144,01	2 144,01
				4717	-	-	-	0,00	352,23	352,23
				4797	-	-	-	0,00	22 696,19	22 696,19
				4807	-	-	-	0,00	5 550,00	5 550,00
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	257 574,43	0,00	257 574,43	-	-	-
				2059	32 854,32	0,00	32 854,32	-	-	-
				3267	-	-	-	59 500,00	0,00	59 500,00
				4017	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4019	-	-	-	17 000,00	0,00	17 000,00
				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	0,00	37 576,88	37 576,88	0,00	37 576,88	37 576,88
				2057	0,00	33 621,42	33 621,42	-	-	-
				2059	0,00	3 955,46	3 955,46	-	-	-
				4217	-	-	-	0,00	33 621,42	33 621,42
				4219	-	-	-	0,00	3 955,46	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	439 800,00	-22 600,00	417 200,00	495 654,00	-22 600,00	473 054,00
				2057	415 366,66	-21 344,44	394 022,22	-	-	-
				2059	24 433,34	-1 255,56	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	80 813,28	9 262,50	90 075,78
				4019	-	-	-	4 753,72	544,85	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	14 935,44	1 617,24	16 552,68
				4119	-	-	-	878,56	95,13	973,69
				4127	-	-	-	2 095,72	226,93	2 322,65
				4129	-	-	-	123,28	13,35	136,63
				4217	-	-	-	944,44	122,78	1 067,22
				4219	-	-	-	55,56	7,22	62,78
				4307	-	-	-	309 777,78	-32 573,89	277 203,89
				4309	-	-	-	18 222,22	-1 916,11	16 306,11
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
				4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:					1 945 423,56	623 206,51	2 568 630,07	2 005 784,40	1 291 057,57	3 296 841,97
Razem z wyłączeniem § 6050:					1 945 423,56	623 206,51	2 568 630,07	2 005 784,40	1 239 245,10	3 245 029,50

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 Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				2004	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				4304	-	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem budżet:					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00