

UCHWAŁA Nr 160/300/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 16 pkt 1 i § 16a pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923), Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258), Nr XXXI/187/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603), Nr 143/265/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741), Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940), Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008), Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 265), Nr XXXIII/196/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623), Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810), Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944), Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192), Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584), Nr XXXIV/204/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063) i Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **9 000,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **56 016 766,26 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **51 496 194,91 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 520 571,35 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **9 000,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 644 563,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **51 547 402,69 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **7 097 160,48 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.67.2022 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **3 000,00 zł** w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji do końca roku.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.70.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **34 860,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP (6 000,00 zł);
- 2) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych (28 860,00 zł).

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75495 (Pozostała działalność)

1.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **29 610,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2022 r. znak WFB.I.3121.3.160.2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

2.

W panie wydatków dla zadania „Dotacja dla Powiatu Łañcuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie” § 6700 (Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) zastępuje się § 6720 (Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się per saldo* planowane dochody i wydatki o **58 253,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie o 183 682,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa (decyzja z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.67.2022);
- 2) zwiększenie o 125 429,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20% (decyzja z dnia 6 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.70.2022).

Zmniejszenie obejmuje m.in. korektę wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „**Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie**” – *zmniejszenie* planowanych wydatków na dokumentację o 21 600,00 zł.

5. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się per saldo* planowane dochody i wydatki o **5 530,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie o 54 320,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2022 r. (decyzja z dnia 29 września 2022 r. znak WFB.I.3120.3.67.2022);
- 2) zwiększenie o 59 850,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług (decyzja z dnia 6 października 2022 r. znak WFB.I.3120.3.70.2022).

6. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85203 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. znak WFB.I.3121.3.165.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **253,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w październiku br. zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

7.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	56 007 766,26	9 000,00	56 016 766,26
1.1	Dochody bieżące (Db)	51 487 194,91	9 000,00	51 496 194,91
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 147 680,91	9 000,00	18 156 427,91
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 449 437,72	0,00	2 449 437,72
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	58 635 563,17	9 000,00	58 644 563,17
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	51 517 802,69	29 600,00	51 547 402,69
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 154 115,59	0,00	3 154 115,59
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 117 760,48	-20 600,00	7 097 160,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
	Db-Wb	-30 607,78	-20 600,00	-51 207,78
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 597 189,13	20 600,00	-2 576 589,13
4	Przychody budżetu	3 973 248,91	0,00	3 973 248,91
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 061 598,86	0,00	2 061 598,86

4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	2 942 641,13	-20 600,00	2 922 041,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	3 200 431,13	-20 600,00	3 179 831,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	1 138 832,27	-20 600,00	1 118 232,27
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	4,64%	-0,06%	4,58%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	4,22%	-0,06%	4,16%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	257 790,00	0,00	257 790,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	nowy	7
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	8
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
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	10
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 622,00	-3 000,00	0,00	325 622,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 622,00	-3 000,00	0,00	325 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	-3 000,00	0,00	49 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 831,96	0,00	64 470,00	5 727 301,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 954,00	0,00	34 860,00	5 341 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 306 954,00	0,00	34 860,00	5 341 814,00
	75495		Pozostała działalność	355 877,96	0,00	29 610,00	385 487,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 087,96	0,00	29 610,00	339 697,96
852			Pomoc społeczna	6 159 298,00	-58 253,00	5 530,00	6 106 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 529 698,00	-58 253,00	0,00	4 471 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 755 474,00	-58 253,00	0,00	1 697 221,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	0,00	5 530,00	1 635 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	0,00	5 530,00	1 635 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 954,61	0,00	253,00	1 439 207,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 231,59	0,00	0,00	869 231,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 438,00	0,00	253,00	181 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518,00	0,00	253,00	1 771,00
bieżące razem:				51 487 194,91	-61 253,00	70 253,00	51 496 194,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 449 437,72	0,00	0,00	2 449 437,72
majątkowe							
majątkowe razem:				4 520 571,35	0,00	0,00	4 520 571,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	0,00	0,00	454 650,39
Ogółem:				56 007 766,26	-61 253,00	70 253,00	56 016 766,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 904 088,11	0,00	0,00	2 904 088,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 228,60	-3 000,00	88 228,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 228,60	-3 000,00	88 228,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 100,00	-3 000,00	16 100,00
710			Działalność usługowa	1 294 100,00	0,00	1 294 100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	-8 095,00	86 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,23	883,77	5 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,92	3 612,47	7 802,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,59	4 093,41	20 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 167,32	-344,65	20 822,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-150,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 985 781,76	0,00	5 985 781,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 340 195,76	0,00	5 340 195,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 724,90	-1 500,00	210 224,90
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 100,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 891 831,96	64 470,00	5 956 301,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 954,00	34 860,00	5 341 814,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 997,00	8 803,00	157 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 335,00	106,00	53 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	-106,00	6 907,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 419 044,00	-100 000,00	3 319 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 589,00	131 412,00	236 001,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 156,00	-25 412,00	222 744,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 885,00	-6 000,00	142 885,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	1 000,00	17 929,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	868 466,00	-19 000,00	849 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 740,00	18 057,00	101 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 395,00	7 000,00	49 395,00
	75495	Pozostała działalność	567 877,96	29 610,00	597 487,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 757,08	27 111,00	182 868,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 910,00	2 100,00	25 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 475,00	399,00	7 874,00
	6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 742 304,36	-52 723,00	6 689 581,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 529 698,00	-58 253,00	4 471 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 895,00	-36 653,00	2 641 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-21 600,00	38 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 534 909,09	253,00	3 535 162,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 927,00	253,00	273 180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	-269,00	1 249,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00
	85395	Pozostała działalność	1 408 223,73	0,00	1 408 223,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 938,09	2 290,47	75 228,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 615,58	4 000,00	88 615,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,36	-2 290,47	2 486,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 028,45	-2 000,00	59 028,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,96	-2 000,00	14 772,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,62	-2 000,00	4 974,62

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	2 000,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 547 870,00	0,00	5 547 870,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 425 348,00	0,00	4 425 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	5 565,00	44 965,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	-5 565,00	1 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	0,00	405 258,20
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	0,00	59 221,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	50,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,20	-50,00	12 671,20
Razem:				58 635 563,17	9 000,00	58 644 563,17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 535 162,09	3 535 162,09	1 927 935,02	1 781 197,02	146 738,00	194 253,34	4 750,00	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 253,34	194 253,34	0,00	0,00	0,00	194 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 180,00	273 180,00	271 580,00	203 142,00	68 438,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	1 659 505,02	1 656 355,02	1 578 055,02	78 300,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 408 223,73	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 547 870,00	5 547 870,00	5 402 317,00	4 702 672,00	699 645,00	0,00	145 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 425 348,00	4 425 348,00	4 295 348,00	3 680 412,00	614 936,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 953,00	255 953,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 154 167,34	4 154 167,34	2 498 032,84	1 170 954,84	1 327 078,00	7 615,40	1 075 775,10	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 525 321,34	1 525 321,34	580 030,84	319 704,84	260 326,00	7 615,40	937 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 102,00	2 056 102,00	1 918 002,00	851 250,00	1 066 752,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	572 744,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	189 221,20	189 221,20	0,00	189 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 644 563,17	51 547 402,69	43 940 391,26	30 599 293,82	13 341 097,44	1 996 788,74	1 948 047,10	3 187 175,59	0,00	475 000,00	7 097 160,48	6 202 160,48	275 318,14	0,00	895 000,00		

Wykaz wydatków majątkowych

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
750	75020	6050	Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego	2022	2022	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						73 000,00	0,00	73 000,00		
Środki własne powiatu						73 000,00	0,00	73 000,00		
754	75495	6720	Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	2022	2022	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						0,00	1 000,00	1 000,00		
Środki własne powiatu						0,00	1 000,00	1 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	-21 600,00	38 400,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						60 000,00	-21 600,00	38 400,00		
Środki własne powiatu						60 000,00	-21 600,00	38 400,00		
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						12 500,00	0,00	12 500,00		
Środki własne powiatu						12 500,00	0,00	12 500,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	216 037,00	216 037,00	0,00	216 037,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						216 037,00	0,00	216 037,00		
Środki własne powiatu						216 037,00	0,00	216 037,00		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						107 684 865,50	7 117 760,48	-20 600,00	7 097 160,48	
Źródła finansowania:						7 117 760,48	-20 600,00	7 097 160,48		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						<i>234 020,47</i>	<i>0,00</i>	<i>234 020,47</i>		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						<i>2 508 878,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 508 878,16</i>		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						<i>1 511 826,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 511 826,96</i>		
<i>Środki własne powiatu</i>						<i>2 863 034,89</i>	<i>-20 600,00</i>	<i>2 842 434,89</i>		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 700,00	-3 000,00	49 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 700,00	-3 000,00	49 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	-3 000,00	49 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 617 041,96	64 470,00	5 681 511,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 954,00	34 860,00	5 341 814,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 306 954,00	34 860,00	5 341 814,00
	75495		Pozostała działalność	310 087,96	29 610,00	339 697,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 087,96	29 610,00	339 697,96
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 438,00	253,00	181 691,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 438,00	253,00	181 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518,00	253,00	1 771,00
Razem:				9 776 957,64	67 253,00	9 844 210,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 700,00	-3 000,00	49 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 700,00	-3 000,00	49 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	-3 000,00	14 100,00
710			Działalność usługowa	753 800,00	0,00	753 800,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00	-8 095,00	86 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,23	883,77	5 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,92	3 612,47	7 802,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,59	4 093,41	20 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 167,32	-344,65	20 822,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 100,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 617 041,96	64 470,00	5 681 511,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 954,00	34 860,00	5 341 814,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 997,00	8 803,00	157 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 335,00	106,00	53 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	-106,00	6 907,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 419 044,00	-100 000,00	3 319 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 589,00	131 412,00	236 001,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 156,00	-25 412,00	222 744,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 885,00	-6 000,00	142 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	1 000,00	17 929,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	868 466,00	-19 000,00	849 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 740,00	18 057,00	101 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 395,00	7 000,00	49 395,00
	75495	Pozostała działalność	310 087,96	29 610,00	339 697,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 967,08	27 111,00	77 078,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 910,00	2 100,00	25 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 475,00	399,00	7 874,00
852		Pomoc społeczna	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00	5 530,00	1 635 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 438,00	253,00	181 691,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 438,00	253,00	181 691,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	-269,00	1 249,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00
		Razem:	9 776 957,64	67 253,00	9 844 210,64

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 641,00	0,00	327 641,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 641,00	0,00	327 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 641,00	0,00	327 641,00
RAZEM				327 641,00	0,00	327 641,00
Niewydatkowane środki z roku 2021						112 385,20
Razem środki do dyspozycji						440 026,20
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	27 168,00	0,00	27 168,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	0,00	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,00	0,00	27 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 858,20	0,00	402 858,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	0,00	346 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 037,00	0,00	216 037,00
	90095		Pozostała działalność	56 821,20	0,00	56 821,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	50,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,20	-50,00	10 271,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				440 026,20	0,00	440 026,20

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	61 851,32	0,00	61 851,32	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	323 000,00	0,00	323 000,00	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43			
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83			
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Gmina Płużnica	6300	149 052,18	0,00	149 052,18	-	-
60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	0,00	748 763,10	-	-	-	
		Gmina Książki	6300	233 011,68	0,00	233 011,68	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	Zakup samochodu dostawczego przeznaczony na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	Powiat Łańcucki	6700	-	-	-	1 000,00	-1 000,00	0,00
				6720				0,00	1 000,00	1 000,00
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Płużnica	2710	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				99 601,02	0,00	99 601,02
1. Dotacje celowe				99 601,02	0,00	99 601,02
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 215,62	0,00	5 215,62
754	75495	6700	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6720		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	0,00	1 200,00
		2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	7 615,40	0,00	7 615,40
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00	0,00	84 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 897 873,34	5 530,00	1 903 403,34
1. Dotacje celowe				17 000,00	0,00	17 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 880 873,34	5 530,00	1 886 403,34
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	5 530,00	1 635 130,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	187 253,34	0,00	187 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 997 474,36	5 530,00	2 003 004,36

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

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

801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	79 666,09	0,00	79 666,09
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	21 278,59	0,00	21 278,59
				4301	-	-	-	55 887,50	0,00	55 887,50
				4421	-	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	110 900,86	0,00	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	17 279,82	0,00	17 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
				4421	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	104 553,43	0,00	104 553,43
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	15 427,84	0,00	15 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
				4421	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (<i>Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele</i>)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	52 715,00	0,00	52 715,00	52 715,00	0,00	52 715,00
				2001	52 715,00	0,00	52 715,00	-	-	-
				4301	-	-	-	52 715,00	0,00	52 715,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	109 256,01	0,00	109 256,01
				3027	-	-	-	6 170,76	0,00	6 170,76
				4017	-	-	-	12 947,94	0,00	12 947,94
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 923,01	0,00	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	578,65	0,00	578,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	7 176,93	0,00	7 176,93
				4247	-	-	-	35 210,29	0,00	35 210,29
				4307	-	-	-	6 582,50	0,00	6 582,50
				4717	-	-	-	303,00	0,00	303,00
				4797	-	-	-	8 516,85	0,00	8 516,85
4807	-	-	-	1 980,69	0,00	1 980,69				

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

				4177	-	-	-	15 100,00	0,00	15 100,00
				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	2 220,69	0,00	2 220,69
				4247	-	-	-	94 570,57	0,00	94 570,57
				4287	-	-	-	600,00	0,00	600,00
				4307	-	-	-	9 216,41	0,00	9 216,41
				4437	-	-	-	101,00	0,00	101,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	14 484,74	0,00	14 484,74
				4807	-	-	-	232,51	0,00	232,51
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	67 312,47	0,00	67 312,47
				4017	-	-	-	45,00	0,00	45,00
				4019	-	-	-	6 800,00	0,00	6 800,00
				4047	-	-	-	1 357,38	0,00	1 357,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4179	-	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 763,59	0,00	34 763,59
				4807	-	-	-	5 541,10	0,00	5 541,10
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	0,00	290 428,75	290 428,75	0,00	290 428,75
				2057	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	78 750,00	0,00	78 750,00
				4017	-	-	-	9 042,13	2 290,47	11 332,60
				4019	-	-	-	14 667,40	4 000,00	18 667,40
				4047	-	-	-	2 290,47	-2 290,47	0,00
				4117	-	-	-	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
				4127	-	-	-	4 000,00	0,00	4 000,00
				4129	-	-	-	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

				4177	-	-	-	10 000,00	2 000,00	12 000,00
				4217	-	-	-	17 440,00	0,00	17 440,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	95 693,00	0,00	95 693,00
				4287	-	-	-	2 760,00	0,00	2 760,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	530,00	0,00	530,00
				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	0,00	0,00	2 263,64	0,00	2 263,64
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	516 890,00	0,00	516 890,00	572 744,00	0,00	572 744,00
				2057	488 173,89	0,00	488 173,89	-	-	-
				2059	28 716,11	0,00	28 716,11	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	371 355,56	0,00	371 355,56
				4309	-	-	-	21 844,44	0,00	21 844,44

			4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
			4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:				2 904 088,11	0,00	2 904 088,11	3 429 433,73	0,00	3 429 433,73
Razem z wyłączeniem § 6050:				2 904 088,11	0,00	2 904 088,11	3 362 121,26	0,00	3 362 121,26

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

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