

UCHWAŁA Nr XXX/183/2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 110 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188) i Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **251 734,72 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 797 204,53 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **49 390 165,21 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 407 039,32 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **824 206,38 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **56 011 501,44 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **49 209 111,99 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **6 802 389,45 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 **2 214 296,91 zł**.
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
 - 1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 211 633,76 zł;

- 2) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 700 016,29 zł;
- 3) wolne środki: 1 302 646,86 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **3 559 748,91zł**”;
- 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) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) 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 12 do niniejszej uchwały;
- 19) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
- „**§ 16a.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.
- § 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 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Stosownie do podpisanej z Gminą Płużnica umowy na dofinansowanie zadania „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” *zmniejsza się* planowane dochody o **55 297,22 zł**.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.120.3.16.2022 *zwiększa się* planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) o kwotę **8 100,00 zł** z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) (rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2022 r.).

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

Wprowadzone dochody w wysokości **2 440,00 zł** (§ 0960) obejmują otrzymane darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej *per saldo* o **84 451,00 zł** stosownie do:

- 1) informacji Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. znak ST3.4750.2.2022 o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022 – zmniejszenie o **121 984,00 zł**;
- 2) informacji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. znak ST3.475.4.2022.1p o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **37 533,00 zł** z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

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

Stosownie do wstępnej decyzji organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z dnia 9 lutego 2022 r. o dofinansowaniu projektu P-20057-22 PNWM „Zachować pamięć” *zwiększa się* planowane dochody na wymianę szkolną Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld o **23 060,00 zł**.

W związku z otrzymaniem płatności końcowej dot. projektu „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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* dochody majątkowe w łącznej wysokości **220 629,92 zł** (w tym: środki unijne – 213 240,63 zł. środki z budżetu państwa: 7 389,29 zł).

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

Zgodnie z informacjami Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo z dnia 3 marca 2022 r. znak WPS.VIII.3112.3.2022) oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pisma z dnia 14 marca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.9.2022 i z dnia 15 marca 2022 r. znak WFB.I.3111.5.9.2022/1) *wprowadza się* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **84 898,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej (28 524,00 zł), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (20 000,00 zł) oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (36 374,00 zł).

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy)

Pismem z dnia 10 lutego 2022 r. znak DF-I.6020.41.3.2022.JC Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2022 kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości 279 035,02 zł, tj. o **52 105,02 zł**.

Ponadto pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. znak DF-I.4020.7.13.2021.JC Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował o wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie przez powiatowe urzędy pracy kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców) – **250,00 zł**.

II. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Zwiększa się planowane wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi o **2 264,00 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty niewykorzystanymi w roku środkami z tytułu udziału powiatów w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

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

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „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” o **125,16 zł**. Wydatek zostanie pokryty niewydatkowanymi w roku 2021 środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiesza się planowane wydatki o **8 100,00 zł**.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **10 966,00 zł**.

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Zarządzanie kryzysowe)

Zwiększa się planowane wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **102 440,00 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2021 i otrzymanymi darowiznami w formie pieniężnej.

Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)

W związku z kolejnym podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, nastąpił wzrost kosztów obsługi zadłużenia (w BGK: z 3,95% na dzień 01.02.2022 r. do 4,46% na dzień 01.03.2022 r.). Stąd zwiększa się planowane wydatki o **60 000,00 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

W ramach korekty planów finansowych szkół wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 80115 (Technika) zwiększa się planowane wydatki o **186 018,00 zł**;
- 2) w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) zmniejsza się planowane wydatki o **206 125,00 zł**;
- 3) w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się planowane wydatki o **2 912,00 zł**;
- 4) w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) zwiększa się planowane wydatki o **110 456,00 zł**;
- 5) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki o **48 060,00 zł** (w tym kwota 23 060,00 zł stanowi środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu „Zachować pamięć”).

Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 8502 (Domy pomocy społecznej)

Zwiększa się planowane wydatki o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **84 898,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

Dział 852 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

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

W ramach 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” 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 *przenosi się* kwotę **2 263,64 zł** z działu 852 rozdział 85218 do działu 853 rozdział 85395.

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

Z niewydatkowanych środków pochodzących z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska *przeznacza się* kwotę **10 000,00 zł** na bieżące dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – wymianę okien w związku budynku WTZ.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Zwiększa się planowane wydatki o środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości **52 355,02 zł**.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

W ramach korekty planów finansowych szkół i placówek edukacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) *zwiększa się* planowane wydatki o **10 516,00 zł**;
- 2) w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) *zwiększa się* planowane wydatki o **32 100,00 zł**.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Zwiększa się w planowane wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych o **16 000,00 zł**.

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

Zwiększa się w planowane wydatki na zakup usług pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty o **193 000,00 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

Niewydatkowane w roku 2021 środki pochodzące z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska w wysokości **90 000,00 zł** przeznacza się na *zwiększenie* wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się w planowane wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska o **10 121,20 zł** (niewydatkowane środki z roku 2021).

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **251 734,72 zł** i wydatków o **824 081,22 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **1 641 825,25 zł** do **2 214 296,91 zł**, tj. o **572 471,66 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 **112 510,36 zł** - otrzymanie i niewydatkowane w roku 2021 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (125,16 zł) i oraz środki pochodzące z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska (112 385,20 zł);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zwiększenie* o **459 961,30 zł**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 545 469,81	251 734,72	53 797 204,53
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 303 763,19	86 402,02	49 390 165,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 498 827,19	168 413,02	16 667 240,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 334 609,60	0,00	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 241 706,62	165 332,70	4 407 039,32
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	55 187 295,06	824 206,38	56 011 501,44
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 475 030,77	734 081,22	49 209 111,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 021 523,83	2 263,64	3 023 787,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	415 000,00	60 000,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 712 264,29	90 125,16	6 802 389,45
3	Wynik budżetu (D-W)	-1 641 825,25	-572 471,66	-2 214 296,91
	Db-Wb	828 732,42	-647 679,20	181 053,22
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-686 914,23	-2 263,64	-689 177,87
	Dm-Wm	-2 470 557,67	75 207,54	-2 395 350,13
4	Przychody budżetu	2 987 277,25	572 471,66	3 559 748,91
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	799 139,69	112 510,36	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 188 137,56	459 961,30	1 648 098,86
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	2 816 009,67	-75 207,54	2 740 802,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 816 009,67	-75 207,54	2 740 802,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 627 872,11	-535 168,84	1 092 703,27

8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	6,31%	-1,77%	4,54%
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) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	5,89%	-1,77%	4,11%

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	wprowadzenie zmian	9
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
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	8
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	nowy	9
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	10
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	11

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	12
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	320 522,00	0,00	8 100,00	328 622,00
			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	320 522,00	0,00	8 100,00	328 622,00
			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	44 600,00	0,00	8 100,00	52 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 100,00	0,00	2 440,00	4 727 540,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
758			Różne rozliczenia	21 317 930,00	-84 451,00	0,00	21 233 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 293,00	-84 451,00	0,00	11 961 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 293,00	-84 451,00	0,00	11 961 842,00
801			Oświata i wychowanie	1 090 601,13	0,00	23 060,00	1 113 661,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 601,13	0,00	0,00	1 010 601,13
	80195		Pozostała działalność	1 020 601,13	0,00	23 060,00	1 043 661,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 601,13	0,00	0,00	1 010 601,13

		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	0,00	23 060,00	33 060,00
852			Pomoc społeczna	6 023 300,00	0,00	84 898,00	6 108 198,00
			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	4 393 700,00	0,00	84 898,00	4 478 598,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	84 898,00	84 898,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 738,47	0,00	52 355,02	1 444 093,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 808,47	0,00	0,00	906 808,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 930,00	0,00	52 355,02	303 285,02
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 930,00	0,00	52 355,02	279 285,02
bieżące razem:				49 303 763,19	-84 451,00	170 853,02	49 390 165,21
			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	2 334 609,60	0,00	0,00	2 334 609,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 867 686,15	-55 297,22	0,00	3 812 388,93
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 867 686,15	-55 297,22	0,00	3 812 388,93
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 592,15	-55 297,22	0,00	1 398 294,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	220 629,92	220 629,92
			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	220 629,92	220 629,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 629,92	220 629,92
			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	220 629,92	220 629,92

	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	0,00	0,00	213 240,63	213 240,63
	6259	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	0,00	0,00	7 389,29	7 389,29
majątkowe razem:			4 241 706,62	-55 297,22	220 629,92	4 407 039,32
		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	234 020,47	0,00	220 629,92	454 650,39
Ogółem:			53 545 469,81	-139 748,22	391 482,94	53 797 204,53
		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	2 568 630,07	0,00	220 629,92	2 789 259,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	261 904,00	2 264,00	264 168,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	2 264,00	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	2 264,00	27 168,00
600			Transport i łączność	10 047 797,59	125,16	10 047 922,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 200,15	125,16	7 453 325,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 050,15	125,16	5 206 175,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 400,00	8 100,00	79 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00	8 100,00	79 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	8 100,00	19 700,00
750			Administracja publiczna	5 960 969,76	10 966,00	5 971 935,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 308 229,76	10 966,00	5 319 195,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	1 000,00	15 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 648,76	9 744,00	3 126 392,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 093,00	-4 879,00	243 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	1 685,00	550 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 344,00	1 416,00	67 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 000,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 854 100,00	102 440,00	4 956 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000,00	102 440,00	229 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	17 440,00	107 440,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	80 000,00	111 000,00
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	60 000,00	475 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 000,00	60 000,00	475 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	60 000,00	475 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 098 094,64	141 321,00	11 239 415,64
	80115	Technika	5 169 808,00	186 018,00	5 355 826,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	6 000,00	656 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-5 974,00	53 026,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	-66 000,00	596 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	1 800,00	91 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	250 000,00	2 930 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	-1 408,00	239 592,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 289 635,00	-206 125,00	1 083 510,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-825,00	13 075,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	-58 000,00	118 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	13 000,00	37 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	150,00	1 404,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	-176 000,00	554 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	-4 450,00	59 050,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 606 975,00	2 912,00	2 609 887,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	-1 000,00	302 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	476,00	22 856,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	-3 400,00	328 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	-1 900,00	42 400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	50,00	2 917,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	9 500,00	1 511 500,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 480,00	-814,00	120 666,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 284,00	110 456,00	538 740,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	-32 900,00	13 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	-38,00	3 197,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	15 500,00	68 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	2 100,00	9 605,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	160,00	451,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	126 000,00	381 500,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 754,00	-366,00	19 388,00

	80195	Pozostała działalność	1 404 228,24	48 060,00	1 452 288,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	24 024,00	216 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00	976,00	17 385,00
	4304	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 060,00	33 060,00
852		Pomoc społeczna	6 608 570,00	82 634,36	6 691 204,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 393 700,00	84 898,00	4 478 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 672,00	30 100,00	2 675 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 221,00	5 330,00	499 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	634,00	52 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	48 524,00	146 124,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 200,00	310,00	29 510,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	-2 263,64	580 366,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	-1 887,78	393 112,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-329,61	78 670,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-46,25	10 953,75
	4300	Zakup usług pozostałych	26 171,00	-243,00	25 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 589,00	243,00	1 832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 929,31	64 618,66	3 524 547,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 253,34	10 000,00	171 253,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 253,34	10 000,00	164 253,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	52 355,02	1 659 505,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	48 000,00	1 228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	4 355,02	224 355,02
	85395	Pozostała działalność	1 428 036,97	2 263,64	1 430 300,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 934,39	3 548,40	61 482,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 927,80	1 887,78	77 815,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,43	-108,57	6 880,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	714,00	3 769,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 028,45	-16,80	64 011,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,35	-384,39	13 772,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 787,93	236,11	14 024,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,37	46,25	4 974,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 654,44	60,17	74 714,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 174,50	-2 500,00	407 674,50
	4307	Zakup usług pozostałych	279 348,11	3 000,00	282 348,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 932,00	-4 000,00	11 932,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 001,23	-200,00	5 801,23

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 534,29	617,49	160 151,78
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00	-636,80	10 513,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 323 424,00	42 616,00	5 366 040,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 218 355,00	10 516,00	4 228 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	73 000,00	668 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 296,00	-2 232,00	48 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	-47 000,00	448 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 000,00	2 102 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	-18 252,00	157 748,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	238 500,00	32 100,00	270 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	4 100,00	38 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	28 000,00	200 000,00
855		Rodzina	3 673 776,00	209 000,00	3 882 776,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 499 470,00	16 000,00	1 515 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	893 900,00	16 000,00	909 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	193 000,00	1 894 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	193 000,00	608 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 496,00	100 121,20	327 617,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	90 000,00	268 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	90 000,00	268 396,00
	90095	Pozostała działalność	49 100,00	10 121,20	59 221,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 121,20	12 721,20
		Razem:	55 187 295,06	824 206,38	56 011 501,44

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	wypłaty 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	264 168,00	264 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 047 922,75	3 946 747,44	3 946 747,44	0,00	3 946 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 175,31	5 206 175,31	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 597,44	2 594 597,44	2 594 597,44	0,00	2 594 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 325,31	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 175,31	5 206 175,31	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 400,00	925 498,00	365 902,00	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	811 800,00	811 800,00	811 800,00	494 800,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	430 698,00	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	5 971 935,76	5 904 935,76	5 604 685,76	4 088 151,76	1 516 534,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 319 195,76	5 252 195,76	5 236 945,76	4 033 351,76	1 203 594,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 956 540,00	4 956 540,00	4 819 873,00	4 364 260,00	455 613,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 100,00	4 725 100,00	4 588 433,00	4 364 260,00	224 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	229 440,00	229 440,00	229 440,00	0,00	229 440,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 239 415,64	11 239 415,64	10 083 006,40	8 653 186,00	1 429 820,40	1 582,00	6 550,00	1 148 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	5 355 826,00	5 355 826,00	5 351 326,00	4 571 518,00	779 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 083 510,00	1 083 510,00	1 081 928,00	947 629,00	134 299,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 609 887,00	2 609 887,00	2 609 277,00	2 330 939,00	278 338,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	538 740,00	538 740,00	538 500,00	496 041,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 452 288,24	1 452 288,24	302 811,00	270 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 148 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 691 204,36	6 618 704,36	4 970 854,36	3 982 543,36	988 311,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 598,00	4 406 098,00	4 388 948,00	3 456 167,00	932 781,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	523 736,36	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 524 547,97	3 524 547,97	1 918 244,02	1 773 255,02	144 989,00	171 253,34	4 750,00	1 430 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 578 355,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wydatki 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				
	85395		Pozostała działalność	1 430 300,61	1 430 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	5 366 040,00	5 220 840,00	4 526 472,00	694 368,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	4 228 871,00	4 098 871,00	3 489 212,00	609 659,00	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	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	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 600,00	270 600,00	259 200,00	259 200,00	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
	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
	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
	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
855			Rodzina	3 882 776,00	3 882 776,00	2 341 328,00	1 169 450,00	1 171 878,00	27 144,00	1 041 250,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 515 470,00	1 515 470,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	910 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 894 252,00	1 894 252,00	1 763 152,00	850 900,00	912 252,00	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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 617,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 396,00	268 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 396,00	268 396,00	0,00	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	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
	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
	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
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
	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
Wydatki ogółem:				56 011 501,44	49 209 111,99	41 799 548,18	29 561 346,14	12 238 202,04	1 987 599,34	1 890 117,00	3 056 847,47	0,00	475 000,00	6 802 389,45	5 907 389,45	275 318,14	0,00	895 000,00				

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 987 277,25	572 471,66	3 559 748,91
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	99 123,40	112 510,36	211 633,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 016,29	0,00	700 016,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 188 137,56	459 961,30	1 648 098,86
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	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
						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	125,16	1 904 977,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 904 852,30	-55 172,06	1 849 680,24	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	125,16	125,16	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	953 112,50	-55 297,22	897 815,28	
						Środki własne powiatu	951 739,80	55 297,22	1 007 037,02	
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	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 Starsotwa Powiatowego	2022	2022	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							67 000,00	0,00	67 000,00		
Środki własne powiatu							67 000,00	0,00	67 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	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	368 396,00	278 396,00	90 000,00	368 396,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	
Źródła finansowania:							178 396,00	90 000,00	268 396,00		
Środki własne powiatu							178 396,00	90 000,00	268 396,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							107 168 291,72	6 812 264,29	90 125,16	6 902 389,45	
Źródła finansowania:							6 645 264,29	90 125,16	6 735 389,45		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 508 753,00	125,16	2 508 878,16		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 453 592,15	-55 297,22	1 398 294,93		
<i>Środki własne powiatu</i>							2 448 898,67	145 297,22	2 594 195,89		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	8 100,00	52 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	8 100,00	52 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	8 100,00	52 700,00
Razem:				8 797 100,00	8 100,00	8 805 200,00

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	44 600,00	8 100,00	52 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	8 100,00	52 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 100,00	17 100,00
			Razem:	8 797 100,00	8 100,00	8 805 200,00

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	250 000,00	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM				250 000,00	0,00	250 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2021						112 385,20
Razem środki do dyspozycji						362 385,20
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	24 904,00	2 264,00	27 168,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	2 264,00	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	2 264,00	27 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	100 121,20	325 217,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	90 000,00	268 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00	90 000,00	268 396,00
	90095		Pozostała działalność	46 700,00	10 121,20	56 821,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 121,20	10 321,20
		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				250 000,00	112 385,20	362 385,20

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie z roku 2021
710			Działalność usługowa	322 686,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 686,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 686,55
RAZEM				322 686,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
720			Informatyka	0,00	22 686,55	22 686,55
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 686,55	22 686,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 686,55	22 686,55
RAZEM				300 000,00	22 686,55	322 686,55

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	157 311,00	0,00	157 311,00	-	-	-
		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	204 349,40	-55 297,22	149 052,18	-	-
Gmina Ryńsk	6300	748 763,10		0,00	748 763,10	-	-	-		
853	85311	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	-	-	-	5 215,62	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
			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 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
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	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
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					2 457 077,53	-55 297,22	2 401 780,31	117 941,62	0,00	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				117 941,62	0,00	117 941,62
1. Dotacje celowe				117 941,62	0,00	117 941,62
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
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	570,00	0,00	570,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00	0,00	27 144,00
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				1 857 873,34	10 000,00	1 867 873,34
1. Dotacje celowe				10 000,00	0,00	10 000,00
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				1 847 873,34	10 000,00	1 857 873,34
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	154 253,34	10 000,00	164 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 975 814,96	10 000,00	1 985 814,96

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	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	0,00	220 629,92	220 629,92	0,00	0,00	0,00
				6257	0,00	213 240,63	213 240,63	-	-	-
				6259	0,00	7 389,29	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	-	-	-	36 028,59	0,00	36 028,59
				4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	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	-	-	-	22 279,82	0,00	22 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	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	-	-	-	26 427,84	0,00	26 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	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	-	-	-	7 823,07	5 124,87	12 947,94
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 528,55	-399,04	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 923,01	-16,80	4 906,21
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	542,54	236,11	778,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 416,80	0,00	17 416,80
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	14 055,07	-4 725,83	9 329,24
				4247	-	-	-	30 382,98	-2 500,00	27 882,98
				4307	-	-	-	4 503,50	2 500,00	7 003,50
				4717	-	-	-	603,00	-200,00	403,00
				4797	-	-	-	12 970,85	0,00	12 970,85
4807	-	-	-	2 000,00	-19,31	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	-	-	-
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	0,00	23 231,31
4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15				

				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	35 311,56	0,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42
				4129	-	-	-	442,73	0,00	442,73
				4177	-	-	-	36 500,00	0,00	36 500,00
				4217	-	-	-	6 977,95	0,00	6 977,95
				4247	-	-	-	178 127,95	0,00	178 127,95
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	257 477,20	0,00	257 477,20
				4437	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 594,57	0,00	3 594,57
				4719	-	-	-	1 138,45	0,00	1 138,45
				4797	-	-	-	90 000,00	0,00	90 000,00
				4807	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 493,75	0,00	47 493,75	190 761,57	0,00	190 761,57
				2057	44 855,21	0,00	44 855,21	-	-	-
				2059	2 638,54	0,00	2 638,54	-	-	-
				3027	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				3267	-	-	-	17 500,00	0,00	17 500,00
				4017	-	-	-	5 547,41	714,00	6 261,41
				4019	-	-	-	14 431,25	0,00	14 431,25
				4047	-	-	-	2 000,00	-2 000,00	0,00
				4049	-	-	-	0,00	714,00	714,00
				4117	-	-	-	3 184,72	0,00	3 184,72
				4119	-	-	-	3 732,35	-714,00	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	-	-	-	0,00	4 786,00	4 786,00
				4219	-	-	-	2 220,69	0,00	2 220,69
				4247	-	-	-	94 570,57	0,00	94 570,57
				4287	-	-	-	700,00	0,00	700,00
				4307	-	-	-	9 217,41	500,00	9 717,41
				4437	-	-	-	400,00	0,00	400,00

				4707	-	-	-	4 000,00	-4 000,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	13 867,25	617,49	14 484,74
				4807	-	-	-	850,00	-617,49	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	51 812,47	0,00	51 812,47
				4017	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4047	-	-	-	3 460,88	0,00	3 460,88
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4797	-	-	-	22 696,19	0,00	22 696,19
				4807	-	-	-	5 550,00	0,00	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	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	59 500,00	0,00	59 500,00
				4017	-	-	-	11 332,60	-2 290,47	9 042,13
				4019	-	-	-	14 667,40	0,00	14 667,40
				4047	-	-	-	0,00	2 290,47	2 290,47
				4117	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4129	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	107 093,00	0,00	107 093,00
				4287	-	-	-	2 380,00	0,00	2 380,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	1 700,00	0,00	1 700,00
				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00

853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	37 576,88	0,00	37 576,88	37 576,88	2 263,64	39 840,52
				2057	33 621,42	0,00	33 621,42	-	-	-
				2059	3 955,46	0,00	3 955,46	-	-	-
				4019	-	-	-	0,00	1 887,78	1 887,78
				4119	-	-	-	0,00	329,61	329,61
				4129	-	-	-	0,00	46,25	46,25
				4217	-	-	-	33 621,42	0,00	33 621,42
				4219	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	417 200,00	0,00	417 200,00	473 054,00	0,00	473 054,00
				2057	394 022,22	0,00	394 022,22	-	-	-
				2059	23 177,78	0,00	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	0,00	277 203,89
				4309	-	-	-	16 306,11	0,00	16 306,11
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22				
Razem:				2 568 630,07	220 629,92	2 789 259,99	3 296 841,97	2 263,64	3 299 105,61	
Razem z wyłączeniem § 6050:				2 568 630,07	220 629,92	2 789 259,99	3 296 841,97	2 263,64	3 299 105,61	

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 000,00	23 060,00	33 060,00	10 000,00	23 060,00	33 060,00
				2004	10 000,00	23 060,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	10 000,00	23 060,00	33 060,00
Razem budżet:				10 000,00	23 060,00	33 060,00	10 000,00	23 060,00	33 060,00	