

UCHWAŁA Nr 219/436/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824) oraz Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **256 610,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **83 772 264,08 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **67 617 124,19 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **256 610,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **86 973 011,55 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **68 475 614,59 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **2 000,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

2. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 70012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **10 467,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

3. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 70015 (Nadzór budowlany)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **36 341,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

4. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **2 767,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

5. Dział 751 (rządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

Stosownie do decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **49 138,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie powszechnych wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **144 241,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

7. Dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **12,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

8. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r. znak ST3.4752.3.2024.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **11 987,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **7 991,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **3 996,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o **20 880,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **36,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

11. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.3.5.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **96,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej – art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2099).

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

Stosownie do podpisanej z Gminą Miasto Wąbrzeźno umowy dotacji wprowadza się dochody i wydatki w kwocie **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością „Nasz Mały Świat”.

13. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **9 550,00 zł** stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.1.1.2024 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **7 855,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3121.2.36.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

Jednocześnie koryguje się błędne przejście środków za styczeń 2024 r. Otrzymane środki z Fundusz Pomocy zamiast w rozdziale 85510 zostały błędnie ujęte w rozdziale 85508.

15. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków (przesunięcia między środkami unijnymi i środkami budżetu państwa) związane są ze zmianą parytetów w realizowanym, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, projekcie „Rodzina w Centrum Etap I”.

16. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 85321 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej z Gminą Miasto Wąbrzeźno umowy dotacji wprowadza się dochody i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

17 .

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	83 515 654,08	256 610,00	83 772 264,08
1.1	Dochody bieżące (Db)	67 360 514,19	256 610,00	67 617 124,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 416 482,19	256 610,00	22 673 092,19
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	86 716 401,55	256 610,00	86 973 011,55
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	68 219 004,59	256 610,00	68 475 614,59
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 200 747,47	0,00	-3 200 747,47
	Db-Wb	-858 490,40	0,00	-858 490,40
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07
4	Przychody budżetu	5 131 491,47	0,00	5 131 491,47
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	127 297,81	0,00	127 297,81
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 404 193,66	0,00	2 404 193,66
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	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)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-731 192,59	0,00	-731 192,59
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)	-0,10%	0,00%	-0,10%
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)	-0,45%	0,00%	-0,45%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 722,00	0,00	2 000,00	425 722,00
			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	423 722,00	0,00	2 000,00	425 722,00
			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	41 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
710			Działalność usługowa	1 282 200,00	0,00	46 808,00	1 329 008,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 500,00	0,00	10 467,00	642 967,00
			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	282 500,00	0,00	10 467,00	292 967,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	0,00	36 341,00	686 041,00
			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	649 700,00	0,00	36 341,00	686 041,00
750			Administracja publiczna	96 422,00	0,00	2 767,00	99 189,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	0,00	2 767,00	47 267,00
			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	44 500,00	0,00	2 767,00	47 267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	49 138,00	49 138,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	49 138,00	49 138,00
			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	0,00	0,00	49 138,00	49 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	0,00	144 241,00	6 590 641,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	0,00	144 241,00	6 590 641,00
			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	6 446 400,00	0,00	144 241,00	6 590 641,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	12,00	140 712,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	12,00	140 712,00
			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	140 700,00	0,00	12,00	140 712,00
758			Różne rozliczenia	29 974 824,00	0,00	11 987,00	29 986 811,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 954,00	0,00	11 987,00	304 941,00
			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	9 104,00	0,00	11 987,00	21 091,00
852			Pomoc społeczna	7 371 900,00	-20 880,00	132,00	7 351 152,00
			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	5 478 100,00	-20 880,00	0,00	5 457 220,00
			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	1 614 100,00	-20 880,00	0,00	1 593 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	0,00	36,00	1 890 336,00
			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	1 890 300,00	0,00	36,00	1 890 336,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	96,00	3 596,00
			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	3 500,00	0,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 942,00	0,00	11 550,00	501 492,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	0,00	9 550,00	221 650,00
			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	212 100,00	0,00	9 550,00	221 650,00
855		Rodzina	2 658 055,00	-40 671,97	48 526,97	2 665 910,00
		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	660 200,00	-32 816,97	32 816,97	660 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	777 855,00	-7 855,00	0,00	770 000,00
		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	7 855,00	-7 855,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 000,00	0,00	15 710,00	1 235 710,00
		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	0,00	0,00	15 710,00	15 710,00
	85595	Pozostała działalność	660 200,00	-32 816,97	32 816,97	660 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 200,00	-32 816,97	32 816,97	660 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 522,23	-32 816,97	0,00	590 705,26
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 677,77	0,00	32 816,97	69 494,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	1 000,00	201 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:			67 360 514,19	-61 551,97	318 161,97	67 617 124,19

	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	998 995,00	-32 816,97	32 816,97	998 995,00
majątkowe					
majątkowe razem:		16 155 139,89	0,00	0,00	16 155 139,89
	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
Ogółem:		83 515 654,08	-61 551,97	318 161,97	83 772 264,08
	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	998 995,00	-32 816,97	32 816,97	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 162,00	2 000,00	120 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 162,00	2 000,00	120 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 675,96	1 673,00	26 348,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	286,00	4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	41,00	676,00
710			Działalność usługowa	1 738 420,00	46 808,00	1 785 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 720,00	10 467,00	1 099 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 484,47	8 755,00	622 239,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 335,53	1 497,00	31 832,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 658,00	215,00	110 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-6 000,00	304 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	36 341,00	686 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	15 341,00	22 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	-500,00	30 050,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 181 503,09	2 767,00	8 184 270,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	2 767,00	47 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 392,89	2 315,00	36 707,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	396,00	6 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	56,00	967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 138,00	49 138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 138,00	49 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 735,00	3 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 448,00	33 448,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 900,00	144 241,00	6 593 141,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00	8 930,00	189 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00	-16 683,00	53 088,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00	1 461,00	68 813,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00	73 509,00	4 491 346,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 585,00	1 517,00	102 102,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	124 031,00	174 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	-1 118,00	22 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	-1 268,00	1 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	987 740,00	-95 368,00	892 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	31 230,00	64 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72	12,00	8 442,72
801		Oświata i wychowanie	16 250 584,32	11 987,00	16 262 571,32
80115		Technika	8 157 592,15	3 996,00	8 161 588,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,53	27,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,19	23,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,74	153,10	305,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,15	2 408,85	4 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360 000,00	-7 000,00	4 353 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00	7 000,00	297 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,26	503,22	1 006,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,11	880,11
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00	0,00	2 640 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	400,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-400,00	104 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	-3 000,00	1 747 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	3 000,00	118 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 248 355,85	7 991,00	3 256 346,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	-500,00	381 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	500,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-12 000,00	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	5 000,00	26 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,06	224,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,90	106,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,80	383,79	813,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095,96	4 058,09	8 154,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	30 000,00	137 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,02	872,55	1 761,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	466,07	2 345,61	2 811,68
80195		Pozostała działalność	755 175,32	0,00	755 175,32
	4224	Zakup środków żywności	600,00	-600,00	0,00
	4424	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	8 190 342,00	-20 748,00	8 169 594,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 480 100,00	-20 880,00	5 459 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 500,00	-56 080,00	3 289 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	30 000,00	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	5 200,00	565 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	-2 160,00	142 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	4 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
	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	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836 607,00	11 550,00	2 848 157,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	2 000,00	207 920,00

	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	0,00	2 000,00	2 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 487,00	9 550,00	335 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	7 988,00	132 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	1 366,00	34 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	196,00	4 796,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	0,00	2 305 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	-4 300,00	1 715 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	4 300,00	129 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 386,00	0,00	7 908 386,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 530,00	0,00	6 527 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	-10 000,00	1 112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 139,00	10 000,00	83 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	-20 000,00	3 080 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 025,00	20 000,00	240 025,00
855		Rodzina	4 669 404,00	7 855,00	4 677 259,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 298 437,00	7 855,00	2 306 292,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	855,00	1 710,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	660 200,00	0,00	660 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 004,18	-7 263,39	130 740,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117,88	7 263,39	15 381,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 095,53	-1 268,19	22 827,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,38	1 268,19	2 685,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,10	-177,95	3 203,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,89	177,95	376,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,67	-745,62	13 421,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,33	745,62	1 578,95
	4307	Zakup usług pozostałych	436 522,22	-22 974,85	413 547,37
	4309	Zakup usług pozostałych	25 677,78	22 974,85	48 652,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 833,33	-149,12	2 684,21

	4419	Podróże służbowe krajowe	166,67	149,12	315,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,20	-237,85	4 281,35
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,84	237,85	503,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00	1 000,00	168 172,00
	90095	Pozostała działalność	47 172,00	1 000,00	48 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	1 000,00	10 910,00
		Razem:	86 716 401,55	256 610,00	86 973 011,55

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 157,00	2 848 157,00	2 633 737,00	2 451 320,00	182 417,00	207 920,00	6 500,00	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	207 920,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	207 920,00	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	335 037,00	335 037,00	331 337,00	241 320,00	90 017,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	2 305 200,00	2 302 400,00	2 210 000,00	92 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 386,00	7 908 386,00	7 744 985,00	6 686 964,00	1 058 021,00	0,00	163 401,00	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	6 527 530,00	6 527 530,00	6 373 049,00	5 426 764,00	946 285,00	0,00	154 481,00	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	1 136 056,00	1 136 056,00	1 135 836,00	1 052 100,00	83 736,00	0,00	220,00	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	216 800,00	216 800,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	8 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 677 259,00	4 677 259,00	3 068 609,00	1 633 699,00	1 434 910,00	0,00	948 450,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 710 767,00	1 710 767,00	820 517,00	514 489,00	306 028,00	0,00	890 250,00	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	2 306 292,00	2 306 292,00	2 248 092,00	1 119 210,00	1 128 882,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	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	168 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	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	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 973 011,55	68 475 614,59	62 860 866,95	42 977 086,62	19 883 780,33	2 268 601,32	1 663 395,00	1 027 751,32	0,00	655 000,00	18 497 396,96	17 277 396,96	0,00	0,00	1 220 000,00		

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	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	2 000,00	43 000,00
710			Działalność usługowa	932 200,00	46 808,00	979 008,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00	10 467,00	292 967,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 500,00	10 467,00	292 967,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	36 341,00	686 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	36 341,00	686 041,00
750			Administracja publiczna	44 500,00	2 767,00	47 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	2 767,00	47 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00	2 767,00	47 267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 138,00	49 138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 138,00	49 138,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 138,00	49 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00	132,00	1 893 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00	9 550,00	221 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	9 550,00	221 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00	9 550,00	221 650,00
Razem:				9 740 200,00	254 648,00	9 994 848,00

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	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 675,96	1 673,00	26 348,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	286,00	4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	41,00	676,00
710			Działalność usługowa	932 200,00	46 593,00	978 793,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00	10 252,00	292 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 484,47	8 755,00	157 239,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,53	1 497,00	13 912,53
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	36 341,00	686 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	15 341,00	22 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	-500,00	30 050,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	44 500,00	2 767,00	47 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	2 767,00	47 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 392,89	2 315,00	36 707,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	396,00	6 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	56,00	967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 138,00	49 138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 138,00	49 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 735,00	3 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 448,00	33 448,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	144 241,00	6 590 641,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00	8 930,00	189 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00	-16 683,00	53 088,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00	1 461,00	68 813,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00	73 509,00	4 491 346,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 585,00	1 517,00	102 102,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	124 031,00	174 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	-1 118,00	22 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	-1 268,00	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	987 740,00	-95 368,00	892 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	31 230,00	64 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72	12,00	8 442,72
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00	132,00	1 893 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
		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	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00	1 562,00	213 662,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	1 562,00	213 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 366,00	9 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	196,00	1 596,00
Razem:				9 740 200,00	246 445,00	9 986 645,00

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	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	400 000,00	0,00	400 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	1 169 057,87	0,00	1 169 057,87	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	6300	596 817,00	0,00	596 817,00			
			Gmina Książki	6300	114 406,81	0,00	114 406,81			
			Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
	Gmina Płużnica	6300	1 196 311,01	0,00	1 196 311,01					
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	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00
RAZEM					8 166 594,90	3 000,00	8 169 594,90	101 700,00	0,00	101 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	0,00	101 700,00
1. Dotacje celowe				101 700,00	0,00	101 700,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
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				2 948 465,32	2 036,00	2 950 501,32
1. Dotacje celowe				784 000,00	2 000,00	786 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	784 000,00	0,00	784 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 164 465,32	36,00	2 164 501,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 300,00	36,00	1 890 336,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	205 920,00	0,00	205 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 050 165,32	2 036,00	3 052 201,32

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	0,00	660 200,00	660 200,00	0,00	660 200,00
				2057	623 522,23	-32 816,97	590 705,26	-	-	-
				2059	36 677,77	32 816,97	69 494,74	-	-	-
				4017	-	-	-	138 004,18	-7 263,39	130 740,79
				4019	-	-	-	8 117,88	7 263,39	15 381,27
				4117	-	-	-	24 095,53	-1 268,19	22 827,34
				4119	-	-	-	1 417,38	1 268,19	2 685,57
				4127	-	-	-	3 381,10	-177,95	3 203,15
				4129	-	-	-	198,89	177,95	376,84
				4217	-	-	-	14 166,67	-745,62	13 421,05
				4219	-	-	-	833,33	745,62	1 578,95
				4307	-	-	-	436 522,22	-22 974,85	413 547,37
				4309	-	-	-	25 677,78	22 974,85	48 652,63
				4417	-	-	-	2 833,33	-149,12	2 684,21
				4419	-	-	-	166,67	149,12	315,79
4447	-	-	-	4 519,20	-237,85	4 281,35				
4449	-	-	-	265,84	237,85	503,69				
Razem:					998 995,00	0,00	998 995,00	998 995,00	0,00	998 995,00

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
				2703	27 000,00	0,00	27 000,00	-	-	-
				4303	-			27 000,00	0,00	27 000,00
801	80195	Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynгии	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 156,32	600,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	0,00	600,00	600,00
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
Razem budżet:				28 156,32	0,00	28 156,32	28 156,32	600,00	28 756,32	