

UCHWAŁA NR 259/XXV/21
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm. z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm. 1535 i 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie **108.280.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie **88.900.701 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **15.419.884 zł**,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **3.491.285 zł**,
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) w kwocie **42.084.828 zł**,
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) w kwocie **1.816.286 zł**,
- 5) dotacje celowe 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 (§2057) w kwocie **747.323 zł**,
- 6) dotacje celowe 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 (§2059) w kwocie **53.246 zł**,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie **3.336.300 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) w kwocie **36.600 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie **4.220.200 zł**,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) w kwocie **466.000 zł**,
- 11) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) w kwocie **576 zł**,
- 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) w kwocie **393 zł**,
- 13) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie **41.790 zł**,
- 14) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) w kwocie **9.000 zł**,
- 15) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) w kwocie **55.000 zł**,

- 16) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w kwocie **443.610 zł**,
- 17) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) w kwocie **2.600.000 zł**,
- 18) pozostałe dochody i wpływy własne w kwocie **14.078.380 zł**.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie **19.379.299 zł**, z tego:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) w kwocie **14.205.000 zł**,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) w kwocie **2.995.499 zł**,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **220.000 zł**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **601.600 zł**,
- 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) w kwocie **555.000 zł**,
- 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6639) w kwocie **802.200 zł**.

§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie **121.820.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie **93.838.508 zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2310, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710, §2719, §2720, §2820, §2830, §2930) w kwocie **6.921.979 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) w kwocie **5.941.778 zł**,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179, §4790, §4797, §4779) w kwocie **42.043.143 zł**,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4800, §4807, §4809) w kwocie **2.998.670 zł**,
- 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4130, §4780) w kwocie **8.783.290 zł**,
- 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710, §4717, §4719) w kwocie **130.364 zł**,
- 7) rezerwa budżetowa (§4810) w kwocie **870.000 zł**, z tego:
- a) rezerwa ogólna w kwocie **250.000 zł**,
- b) rezerwa celowa w kwocie **620.000 zł**, z tego na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **265.000 zł**,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **155.000 zł**,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej i funkcjonowania pieczy zastępczej w kwocie **200.000 zł**,

8) wydatki na obsługę długu publicznego (§8040, §8110) w kwocie **10.000 zł**,

9) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **26.139.284 zł**.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały w kwocie **27.981.492 zł**, z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie **21.038.390 zł**,

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) w kwocie **2.112.600 zł**,

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) w kwocie **2.280.250 zł**,

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie **590.000 zł**,

5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) w kwocie **91.597 zł**,

6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) w kwocie **16.165 zł**,

7) wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (§6150) w kwocie **220.000 zł**,

8) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) w kwocie **20.000 zł**,

9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **50.000 zł**,

10) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **1.562.490 zł**.

§ 3. 1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w kwocie **13.540.000 zł**, planuje się pokryć w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **26.032.781,88 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki w wysokości **3.802.300 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

2. Dochody w wysokości **2.119.169 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki w wysokości **5.218.331 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.209.937 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu Bydgoskiego zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

6. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu Bydgoskiego zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu.

§ 5. Ustala się przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie **120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody **336.000 zł**, wydatki **336.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 9. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. ustala się w kwocie **2.200.000 zł.**

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:

1. Dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń,
- 2) wydatków majątkowych, dokonując zwiększeń lub zmniejszeń wydatków na danym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 ust. 2 art. 212 u.o.f.p. do wysokości **2.200.000 zł.**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022 z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00
600			Transport i łączność	101 610,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 610,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 610,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 950,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 950,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00
710			Działalność usługowa	3 706 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 997 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00
	71015		Nadzór budowlany	708 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

750			Administracja publiczna	863 710,00
			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	219 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 630,00
			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	63 630,00
		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	63 630,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	503 330,00
			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	156 330,00
		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	139 007,00

		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	16 354,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 892 684,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 991 570,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 242 750,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 901 114,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 084 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 816 286,00
758			Różne rozliczenia	18 921 169,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 419 884,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 419 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 491 285,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 285,00
801			Oświata i wychowanie	664 180,00

			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	465 120,00
	80115		Technika	163 900,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 160,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00
	80195		Pozostała działalność	465 120,00
			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	465 120,00
		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	434 696,00
		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	30 424,00
851			Ochrona zdrowia	22 400,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 400,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00
852			Pomoc społeczna	10 617 550,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 606 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 375 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 220 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 550,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 090,00
			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

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 090,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 790,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			Rodzina	3 183 258,00
			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	116 458,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 757 400,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 309 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 600,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	85595		Pozostała działalność	116 458,00
			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	116 458,00
		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	109 990,00
		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	6 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
bieżące razem :				88 900 701,00
			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	801 538,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	19 205 873,00
			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	4 225 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 205 873,00
			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	4 225 873,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 205 000,00
		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	2 822 073,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 200,00
710			Działalność usługowa	48 316,00
			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	48 316,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 316,00
			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	48 316,00
		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	48 316,00
750			Administracja publiczna	91 590,00
			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	91 590,00
	75095		Pozostała działalność	91 590,00
			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	91 590,00
		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	91 590,00
801			Oświata i wychowanie	33 520,00
			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	33 520,00
	80195		Pozostała działalność	33 520,00
			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	33 520,00

	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	33 520,00
majątkowe razem :			19 379 299,00
		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	4 399 299,00
Ogółem:			108 280 000,00
		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	5 200 837,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022 (wg jednostek)

Jednostka: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Karolewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	800,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
			Razem:	0,00	800,00	800,00

Jednostka: Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 869 500,00	2 869 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 869 500,00	2 869 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 867 000,00	2 867 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	0,00	2 869 500,00	2 869 500,00

Jednostka: Dom Pomocy Społecznej Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 516 300,00	3 516 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 516 300,00	3 516 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 508 700,00	3 508 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
			Razem:	0,00	3 516 300,00	3 516 300,00

Jednostka: Liceum Ogólnokształcące w Koronowie



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	0,00	430,00	430,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	430,00	430,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
Razem:				0,00	430,00	430,00

Jednostka: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300,00	300,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
				Razem:	0,00	300,00

Jednostka: Powiat Bydgoski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	0,00	770 000,00	770 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	770 000,00	770 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	715 000,00	715 000,00
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	55 000,00
			Transport i łączność	0,00	19 302 483,00	19 302 483,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 302 483,00	19 302 483,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 610,00	96 610,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00
	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	2 822 073,00	2 822 073,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	601 600,00	601 600,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	555 000,00	555 000,00
	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802 200,00	802 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	424 000,00	424 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700 000,00	700 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 254 116,00	1 254 116,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	545 316,00	545 316,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	497 000,00	497 000,00
	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	48 316,00	48 316,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	708 800,00	708 800,00

750	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	708 700,00	708 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
		Administracja publiczna	0,00	849 350,00	849 350,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	123 200,00	123 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 200,00	123 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	67 600,00	67 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	31 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 600,00	36 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	63 630,00
	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	0,00	63 630,00	63 630,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	594 920,00	594 920,00
	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	0,00	139 007,00	139 007,00
	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	0,00	16 354,00	16 354,00
	2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	576,00	576,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	393,00	393,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 000,00	347 000,00

				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	91 590,00	91 590,00
752				Obrona narodowa		0,00	5 000,00	5 000,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	5 000,00	5 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	5 000,00	5 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości		0,00	330 000,00	330 000,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	330 000,00	330 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	330 000,00	330 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	43 901 114,00	43 901 114,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	43 901 114,00	43 901 114,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	42 084 828,00	42 084 828,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	1 816 286,00	1 816 286,00
758				Różne rozliczenia		0,00	18 921 169,00	18 921 169,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	15 419 884,00	15 419 884,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	15 419 884,00	15 419 884,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	10 000,00	10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 000,00	10 000,00
		75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	3 491 285,00	3 491 285,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	3 491 285,00	3 491 285,00
801				Oświata i wychowanie		0,00	498 640,00	498 640,00
		80195		Pozostała działalność		0,00	498 640,00	498 640,00
			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		0,00	434 696,00	434 696,00
			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		0,00	30 424,00	30 424,00

851	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	33 520,00	33 520,00
		Ochrona zdrowia	0,00	22 400,00	22 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	22 400,00	22 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 400,00	22 400,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 220 200,00	4 220 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 220 200,00	4 220 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 220 200,00	4 220 200,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	517 000,00	517 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	477 000,00	477 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	477 000,00	477 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 790,00	50 790,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	41 790,00	41 790,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 790,00	41 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	9 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rodzina	0,00	3 182 458,00	3 182 458,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 757 400,00	1 757 400,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	357 400,00	357 400,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 308 600,00	1 308 600,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	108 600,00	108 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	116 458,00	116 458,00
	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	0,00	109 990,00	109 990,00
	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	0,00	6 468,00	6 468,00
		Razem:	0,00	94 951 720,00	94 951 720,00

Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	11 550,00	11 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 550,00	11 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
			Razem:	0,00	11 550,00	11 550,00

Jednostka: Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	0,00	300,00	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Razem:	0,00	300,00	300,00

Jednostka: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 950,00	3 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 950,00	3 950,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	3 950,00	3 950,00
710	71012		Działalność usługowa	0,00	2 500 300,00	2 500 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 500 300,00	2 500 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	0,00	105 650,00	105 650,00
			Starostwa powiatowe	0,00	105 650,00	105 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 500,00	105 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 760 920,00	3 760 920,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	3 760 920,00	3 760 920,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	3 242 750,00	3 242 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28 000,00	28 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	10 000,00	10 000,00

900	90019	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	100 000,00	100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	315 000,00	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 000,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem:	0,00	6 495 820,00	6 495 820,00

Jednostka: Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	230 650,00	230 650,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	230 650,00	230 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	220 000,00	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	0,00	230 650,00	230 650,00

Jednostka: Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	0,00	117 650,00	117 650,00
			Technika	0,00	117 650,00	117 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	350,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 200,00	2 200,00

854		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	115 050,00	115 050,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 000,00	4 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:					0,00	121 650,00	121 650,00

Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Sołec Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	0,00	34 730,00	34 730,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	34 730,00	34 730,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 380,00	8 380,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				0,00	34 730,00	34 730,00

Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	0,00	46 250,00	46 250,00
			Technika	0,00	46 250,00	46 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 450,00	6 450,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	39 500,00
Razem:				0,00	46 250,00	46 250,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
020			Leśnictwo	870 000,00
	02001		Gospodarka leśna	770 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	30 639 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 762 770,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 490,00
	60095		Pozostała działalność	876 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00

		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 728 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00
	71015		Nadzór budowlany	708 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	387 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	27 508 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	75019		Rady powiatów	998 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 454 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 170,00
		3050	Zasądzone renty	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 764 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	325 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00

	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	67 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 210,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 360,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 353 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	15 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00
75095		Pozostała działalność	2 257 492,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 591,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 876,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	137,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	94,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 597,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	54 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00

		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	190 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 442,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 800,00
758			Różne rozliczenia	2 891 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00
		4810	Rezerwy	870 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 021 138,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 021 138,00
801			Oświata i wychowanie	21 741 620,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 669 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00
		4260	Zakup energii	12 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
	80107		Świetlice szkolne	289 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00
		4260	Zakup energii	1 730,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80115		Technika	6 635 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	248 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 597 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 410,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 611 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	176 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 147 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360,00
	4260	Zakup energii	133 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 392 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 575,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 736 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00
	4260	Zakup energii	11 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 730,00
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	160 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 710,00
80195		Pozostała działalność	1 142 820,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3257	Stypendia różne	65 554,00
	3259	Stypendia różne	20 963,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 120,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 307,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 969,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 147,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	233 387,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 567,00
	4439	Różne opłaty i składki	183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 790,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 589,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 941,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 101,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484,00
851		Ochrona zdrowia	25 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	13 359 430,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 674 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4220	Zakup środków żywności	753 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
	4260	Zakup energii	496 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 460,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 624 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 604 540,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	272 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 715 410,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 410,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 360,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 550,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 460,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 037 280,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 770,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 210,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	19 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 080,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 700,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 470,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	347 330,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00
		4260 Zakup energii	11 310,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 540,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 290,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	490,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 860,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 690,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
	85495	Pozostała działalność	5 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00

855		Rodzina	11 016 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 911 240,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 457 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 290,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 810,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	674 800,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	670,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 974 285,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00
		3110 Świadczenia społeczne	385 640,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 530,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
		4220 Zakup środków żywności	115 200,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 400,00
		4260 Zakup energii	69 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 080,00
		4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 490,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 960,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 020,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 990,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 115,00
	85595	Pozostała działalność	130 725,00
		3119 Świadczenia społeczne	12 581,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 553,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
		4307 Zakup usług pozostałych	67 683,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 981,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		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	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		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	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				121 820 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki Powiatu Bydgoskiego na rok 2022 (wg jednostek)

Jednostka: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85156		Ochrona zdrowia	0,00	22 400,00	22 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	22 400,00	22 400,00
855	85510	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 400,00	22 400,00
			Rodzina	0,00	5 437 365,00	5 437 365,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 435 685,00	5 435 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 760,00	9 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 040,00	47 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 615 400,00	2 615 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	194 830,00	194 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481 650,00	481 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68 530,00	68 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 320,00	18 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410 000,00	410 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	115 200,00	115 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	0,00	28 400,00	28 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	69 600,00	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 080,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460 000,00	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 490,00	8 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 960,00	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 020,00	66 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 300,00	5 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 990,00	12 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 115,00	763 115,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 680,00	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 680,00	1 680,00
		Razem:	0,00	5 459 765,00	5 459 765,00

Jednostka: Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	5 209 400,00	5 209 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 209 400,00	5 209 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 053 700,00	3 053 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	236 000,00	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557 000,00	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78 000,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	315 000,00	315 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	190 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98 000,00	98 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	15 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Razem:	0,00	5 209 400,00	5 209 400,00

Jednostka: Dom Pomocy Społecznej Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	6 464 970,00	6 464 970,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	6 464 970,00	6 464 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 882 140,00	3 882 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	276 100,00	276 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723 000,00	723 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102 600,00	102 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	438 000,00	438 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	306 500,00	306 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	139 970,00	139 970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 260,00	31 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	14 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	62 800,00	62 800,00
			Razem:	0,00	6 464 970,00	6 464 970,00

Jednostka: Liceum Ogólnokształcące w Koronowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	0,00	2 259 628,00	2 259 628,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	2 204 920,00	2 204 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 250,00	174 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256 600,00	256 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 760,00	36 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 630,00	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 650,00	34 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	84 720,00	84 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 280,00	2 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	65 860,00	65 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 326 290,00	1 326 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100 745,00	100 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 835,00	37 835,00
80195		Pozostała działalność	0,00	54 708,00	54 708,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,00	3 115,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,00	372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,00	585,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 770,00	29 770,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 467,00	17 467,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 061,00	2 061,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	890,00	890,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	105,00	105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	0,00	2 262 628,00	2 262 628,00

Jednostka: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 039 750,00	2 039 750,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 037 280,00	2 037 280,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 550,00	163 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 720,00	11 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238 770,00	238 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 210,00	34 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 300,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 800,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 800,00	87 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 930,00	3 930,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	101 500,00	101 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 080,00	66 080,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 140 700,00	1 140 700,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	92 470,00	92 470,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 470,00	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 470,00	2 470,00
Razem:				0,00	2 039 750,00	2 039 750,00

Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85205		Pomoc społeczna	0,00	1 629 060,00	1 629 060,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 624 060,00	1 624 060,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 600,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 116 980,00	1 116 980,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	79 490,00	79 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	207 490,00	207 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29 120,00	29 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22 000,00	22 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	800,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	114 900,00	114 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 500,00	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	25 780,00	25 780,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 500,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	272 210,00	272 210,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	272 210,00	272 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	610,00	610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	202 580,00	202 580,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	14 720,00	14 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	37 940,00	37 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5 330,00	5 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 830,00	5 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	500,00	500,00
855	Rodzina		0,00	5 578 885,00	5 578 885,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	4 911 240,00	4 911 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 353 270,00	1 353 270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 353 270,00	1 353 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	921 090,00	921 090,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	62 920,00	62 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164 060,00	164 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 740,00	23 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 250,00	15 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 620,00	8 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 600,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 900,00	21 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 060,00	3 060,00
			Razem:	0,00	1 353 270,00	1 353 270,00

Jednostka: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	708 700,00	708 700,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	708 700,00	708 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 130,00	88 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	387 200,00	387 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	36 720,00	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 850,00	91 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 200,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 880,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	26 090,00	26 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 100,00	4 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	13 030,00	13 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:		0,00	708 700,00	708 700,00

Jednostka: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 000,00	123 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01009		Społki wodne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
020			Leśnictwo	0,00	870 000,00	870 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	770 000,00	770 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	770 000,00	770 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	0,00	2 795 330,00	2 795 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 735 330,00	2 735 330,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 840,00	65 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 562 490,00	1 562 490,00
630	63095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 000,00	58 000,00
630	63095	Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	15 000,00	15 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	560 000,00	560 000,00
	4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	560 000,00	560 000,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 000,00	224 000,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00	17 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4270	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4380	Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00	92 000,00
	4400	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4500	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4590	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 000,00	21 000,00
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	101 000,00
710	71012	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Działalność usługowa	0,00	1 019 500,00	1 019 500,00
	4040	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 019 500,00	1 019 500,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 000,00	310 000,00
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 100,00	56 100,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 900,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 350,00	9 350,00

750	4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	528 000,00	528 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	24 100,00	24 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 320,00	48 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 530,00	4 530,00
		Administracja publiczna		0,00	23 764 212,00	23 764 212,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	123 200,00	123 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	95 000,00	95 000,00
75019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	8 250,00	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 150,00	16 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 800,00	3 800,00
		Rady powiatów		0,00	998 370,00	998 370,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	832 180,00	832 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	83 840,00	83 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	6 410,00	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 520,00	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 220,00	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 300,00	9 300,00
75020	4220	Zakup środków żywności		0,00	7 200,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	37 570,00	37 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 670,00	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 360,00	1 360,00
		Starostwa powiatowe		0,00	20 063 340,00	20 063 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	54 670,00	54 670,00
	3050	Zasądzone renty		0,00	54 600,00	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 077 620,00	12 077 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	824 250,00	824 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 164 140,00	2 164 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300 470,00	300 470,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	555 000,00	555 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii		0,00	325 700,00	325 700,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	86 230,00	86 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	15 500,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 365 890,00	1 365 890,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	45 000,00	45 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	4 100,00	4 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	7 000,00	7 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	61 600,00	61 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	40 400,00	40 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	70 000,00	70 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	302 220,00	302 220,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	7 500,00	7 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	48 000,00	48 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	39 450,00	39 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 000,00	210 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	220 000,00	220 000,00
75045			0,00	67 600,00	67 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 400,00	2 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	55 000,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 250,00	2 250,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00

75075	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	7 000,00	7 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	254 210,00	254 210,00
	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	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	37 250,00	37 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	21 360,00	21 360,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	107 100,00	107 100,00
75095		Pozostała działalność		0,00	2 257 492,00	2 257 492,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 591,00	7 591,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 343,00	39 343,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 629,00	4 629,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 763,00	6 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	796,00	796,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	964,00	964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	114,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	220 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	131 876,00	131 876,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	15 515,00	15 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	5 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	10 000,00	10 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		0,00	137,00	137,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	94,00	94,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	2 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	500,00	500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	439,00	439,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	299,00	299,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	591,00	591,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	79,00	79,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	91 597,00	91 597,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 165,00	16 165,00
			Obrona narodowa		0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostałe wydatki obronne		0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	109 400,00	109 400,00
			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	45 500,00	45 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00
			Obrona cywilna		0,00	4 400,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność		0,00	54 500,00	54 500,00
752							
				75212			
754							
				75412			
				75414			
				75415			
				75495			

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	330 000,00	330 000,00
		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	190 080,00	190 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 679,00	15 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 442,00	122 442,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	10 000,00	10 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 200,00	2 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	7 800,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 891 138,00	2 891 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	870 000,00	870 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	870 000,00	870 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	2 021 138,00	2 021 138,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	2 021 138,00	2 021 138,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	891 156,00	891 156,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	90 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	83 350,00	83 350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	83 350,00	83 350,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	717 806,00	717 806,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	145 000,00	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 000,00	15 000,00
		3257	Stypendia różne		0,00	65 554,00	65 554,00
		3259	Stypendia różne		0,00	20 963,00	20 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	28 260,00	28 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	154 120,00	154 120,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 282,00	18 282,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	26 829,00	26 829,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 128,00	3 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 829,00	3 829,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	442,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 969,00	8 969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 056,00	1 056,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	36 147,00	36 147,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 253,00	4 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 860,00	6 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	73 082,00	73 082,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	8 988,00	8 988,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	71 000,00	71 000,00
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	1 567,00	1 567,00
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	183,00	183,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 134,00	3 134,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	360,00	360,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	3 500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00

852	85295		Pomoc społeczna		0,00	56 000,00	56 000,00
			Pozostała działalność		0,00	56 000,00	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	56 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 332 330,00	2 332 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	139 920,00	139 920,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	139 920,00	139 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	477 000,00	477 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	477 000,00	477 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	1 715 410,00	1 715 410,00
854		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 715 410,00	1 715 410,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	349 100,00	349 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	340 000,00	340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	340 000,00	340 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 100,00	9 100,00
900		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 100,00	9 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	405 500,00	405 500,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	33 500,00	33 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	9 000,00	9 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
	92116		Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	302 000,00	302 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalizanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
926		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	106 000,00	106 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	65 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	0,00	41 636 166,00	41 636 166,00

Jednostka: Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	27 843 940,00	27 843 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 027 440,00	27 027 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 987 440,00	16 987 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 064 280,00	2 064 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 275 720,00	2 275 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	90 000,00	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii		0,00	69 780,00	69 780,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	35 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 770,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 900,00	2 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 910,00	2 910,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 570,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	57 350,00	57 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 710,00	1 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	7 480,00	7 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	964 330,00	964 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	89 670,00	89 670,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia		0,00	941 580,00	941 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	24 130,00	24 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	195 490,00	195 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	15 700,00	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	94 690,00	94 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	13 570,00	13 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 360,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	105 000,00	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	4 340,00	4 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii		0,00	55 800,00	55 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 420,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 000,00	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 950,00	1 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	320,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 950,00	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	370,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	21 160,00	21 160,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	6 420,00	6 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 150,00	1 150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 200,00	2 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	297 860,00	297 860,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	29 200,00	29 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	178 580,00	178 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 500,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	65 280,00	65 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 280,00	1 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	22 510,00	22 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 230,00	3 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	70,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 370,00	5 370,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	260,00	260,00
4260	Zakup energii		0,00	2 620,00	2 620,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 640,00	2 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 610,00	1 610,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	20,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	90,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	40,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 190,00	5 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00	60,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	670,00	670,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	61 520,00	61 520,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	1 450,00	1 450,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	172 420,00	172 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	930,00	930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	94 170,00	94 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	10 420,00	10 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17 940,00	17 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 570,00	2 570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	340,00	340,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 040,00	20 040,00
	4260	Zakup energii		0,00	11 410,00	11 410,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 540,00	4 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 460,00	5 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 160,00	4 160,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	93 080,00	93 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 360,00	3 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 740,00	12 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 820,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 720,00	3 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	430,00	430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	63 230,00	63 230,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	7 730,00	7 730,00
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	0,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 240,00	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 350,00	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 120,00	2 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	180,00	180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	42 530,00	42 530,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	2 960,00	2 960,00
80195		Pozostała działalność		0,00	43 398,00	43 398,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	850,00	850,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	115,00	115,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	13,00	13,00

854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	37 550,00	37 550,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	3 668,00	3 668,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	432,00	432,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	599,00	599,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	71,00	71,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	352 960,00	352 960,00
			Internaty i bursy szkolne		0,00	347 330,00	347 330,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	14 730,00	14 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	40 890,00	40 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5 860,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 040,00	20 040,00
		4260	Zakup energii		0,00	11 310,00	11 310,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 540,00	4 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 290,00	6 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	510,00	510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	490,00	490,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 360,00	8 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	290,00	290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	830,00	830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	214 860,00	214 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	17 690,00	17 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność		0,00	2 630,00	2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 630,00	2 630,00
			Razem:		0,00	3 923 578,00	3 923 578,00

Jednostka: Zespół Szkół Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 725 755,00	5 725 755,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 669 810,00	3 669 810,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 370,00	2 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 920,00	173 920,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 660,00	11 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	311 970,00	311 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	44 700,00	44 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	880,00	880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	45 000,00	45 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 680,00	4 680,00
4260	Zakup energii		0,00	12 110,00	12 110,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 180,00	21 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 060,00	2 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	28 000,00	28 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 230,00	2 230,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	470,00	470,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 500,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	65 250,00	65 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	970,00	970,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 730,00	3 730,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 530 520,00	1 530 520,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	123 610,00	123 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
80107	Świetlice szkolne		0,00	289 220,00	289 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	340,00	340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 670,00	11 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 670,00	1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	120,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 660,00	10 660,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	670,00	670,00
4260	Zakup energii		0,00	1 730,00	1 730,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 020,00	3 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	340,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 480,00	7 480,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	310,00	310,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	60,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 790,00	2 790,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	140,00	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	63 270,00	63 270,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	4 850,00	4 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	180 000,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne		0,00	1 736 580,00	1 736 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 360,00	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	85 930,00	85 930,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	5 780,00	5 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	154 840,00	154 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	22 190,00	22 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	6 920,00	6 920,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 060,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 280,00	1 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	33 070,00	33 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	560,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	773 610,00	773 610,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	50 910,00	50 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	540 000,00	540 000,00
80195		Pozostała działalność		0,00	30 145,00	30 145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	733,00	733,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	86,00	86,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	108,00	108,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	13,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	24 340,00	24 340,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	85,00	85,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	10,00	10,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 268,00	4 268,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	502,00	502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	23 550,00	23 550,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	23 550,00	23 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 580,00	3 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	510,00	510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	19 460,00	19 460,00
			Razem:		0,00	5 749 305,00	5 749 305,00

Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Sołec Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 217 083,00	3 217 083,00
	80115		Technika	0,00	962 170,00	962 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 740,00	91 740,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 190,00	7 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 800,00	119 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 170,00	17 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 990,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	33 360,00	33 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 890,00	18 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	140,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	980,00	980,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 470,00	30 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	620,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	571 660,00	571 660,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41 920,00	41 920,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	652 700,00	652 700,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 080,00	1 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	91 630,00	91 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	7 190,00	7 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	77 240,00	77 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	11 060,00	11 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 990,00	1 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii		0,00	33 360,00	33 360,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	460,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 890,00	18 890,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	850,00	850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	140,00	140,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	980,00	980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	19 060,00	19 060,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	20,00	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	610,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	460,00	460,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	600,00	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	340 120,00	340 120,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	26 460,00	26 460,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 505 510,00	1 505 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 350,00	1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	114 610,00	114 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	7 800,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	189 590,00	189 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	27 160,00	27 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 490,00	2 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 000,00	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		0,00	41 720,00	41 720,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	580,00	580,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 590,00	23 590,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 060,00	1 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	170,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 220,00	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	110,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	48 210,00	48 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	30,00	30,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	770,00	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	560,00	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 530,00	1 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	927 370,00	927 370,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	78 590,00	78 590,00
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	0,00		36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 920,00	4 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	710,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 090,00	1 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	560,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	24 790,00	24 790,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	3 930,00	3 930,00
80195		Pozostała działalność		0,00	60 703,00	60 703,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 617,00	2 617,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	315,00	315,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	407,00	407,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	38 390,00	38 390,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	130,00	130,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	15,00	15,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	15 008,00	15 008,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 791,00	1 791,00
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	1 771,00	1 771,00

854		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	209,00	209,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	3 220 083,00	3 220 083,00

Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Koronowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oswiata i wychowanie	0,00	6 077 380,00	6 077 380,00
			Technika	0,00	3 591 910,00	3 591 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 440,00	6 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383 160,00	383 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 740,00	25 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447 660,00	447 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63 800,00	63 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 070,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	145 550,00	145 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 460,00	18 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	370,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 120,00	2 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	101 100,00	101 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	160,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00
	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 061 760,00	2 061 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	164 570,00	164 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 410,00	61 410,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 017 580,00	2 017 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 870,00	3 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 950,00	229 950,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	18 020,00	18 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	247 170,00	247 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	35 220,00	35 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 840,00	1 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 000,00	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii		0,00	87 330,00	87 330,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 070,00	11 070,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 000,00	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 970,00	1 970,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	220,00	220,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 430,00	1 430,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	810,00	810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	59 070,00	59 070,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	550,00	550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 200,00	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 129 340,00	1 129 340,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	87 970,00	87 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 850,00	36 850,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	168 290,00	168 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	180,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 360,00	38 360,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	5 140,00	5 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 670,00	21 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 090,00	3 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	90,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 470,00	1 470,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		0,00	4 130,00	4 130,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	510,00	510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 680,00	1 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	90,00	90,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 040,00	5 040,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 530,00	77 530,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 980,00	6 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 740,00	1 740,00
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	0,00	63 540,00	63 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 650,00	8 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 230,00	1 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 560,00	2 560,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,00	860,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 420,00	45 420,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 820,00	4 820,00
80195	Pozostała działalność	0,00	236 060,00	236 060,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,00	1 163,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,00	161,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 305,00	160 305,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 415,00	25 415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 740,00	41 740,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 530,00	5 530,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	650,00	650,00
4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	841,00	841,00
4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	99,00	99,00

Razem:	0,00	6 077 380,00	6 077 380,00
---------------	------	--------------	--------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski



75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600,00	67 600,00	67 600,00	57 550,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 210,00	254 210,00	185 600,00	1 000,00	184 600,00	10 000,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 353 270,00	1 353 270,00	1 349 120,00	1 180 150,00	169 120,00	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
75095	Pozostała działalność	2 257 492,00	2 099 730,00	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00	0,00	0,00	209 230,00	0,00	0,00	157 762,00	157 762,00	107 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obsługa narcotowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00	89 400,00	33 400,00	800,00	32 600,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochroniszczestrze pożarne	45 500,00	25 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
75414	Obsługa cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadaniaratownictwagórskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
75495	Pozostaładziałalność	54 500,00	54 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	44 000,00	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
755	Wynagarsprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługadługupublicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
758	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do wydatku budżetowego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
75818	Różne rozliczenia	2 891 138,00	2 891 138,00	870 000,00	0,00	2 891 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Rezerwy ogólne i celowe	2 021 138,00	2 021 138,00	2 021 138,00	0,00	2 021 138,00	0,00	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	Opowiat i wychowanie	21 741 620,00	19 603 785,00	18 528 995,00	16 005 815,00	2 523 180,00	245 000,00	145 680,00	684 110,00	0,00	0,00	2 137 835,00	2 137 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkółypodstawowe specjalne	3 669 810,00	2 389 810,00	2 387 440,00	2 200 990,00	186 450,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Swedzkie szkolne	289 220,00	109 220,00	108 880,00	81 580,00	27 300,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	6 635 010,00	6 573 600,00	6 491 930,00	5 704 370,00	787 560,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Biurozaweszkół I i II stopnia	3 611 860,00	3 575 010,00	3 545 930,00	2 957 070,00	588 860,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencjoznictwo	4 147 300,00	4 107 725,00	4 009 395,00	3 576 085,00	433 310,00	90 000,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	39 575,00	39 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkółyzawodowe specjalne	1 736 580,00	1 196 580,00	1 195 220,00	1 093 760,00	101 460,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	172 420,00	172 420,00	171 490,00	125 440,00	46 050,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 080,00	93 080,00	89 720,00	85 950,00	3 770,00	0,00	3 360,00	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	5 974 285,00	5 211 170,00	4 815 770,00	3 391 720,00	1 424 050,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	763 115,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	130 725,00	130 725,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500,00	405 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	106 000,00	106 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	121 820 000,00	93 838 508,00	82 011 583,00	53 549 535,00	28 462 048,00	4 827 410,00	5 842 680,00	1 146 835,00	0,00	10 000,00	27 981 492,00	6 063 102,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2022 z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora oraz dotacje podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz

I. Jednostki sektora finansów publicznych					Ogółem (6+7+8)	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Wpłaty na fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					
600	60014	2310	Transport i łączność	1 122 840,00	1 122 840,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 122 840,00	1 122 840,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chelmińska na bieżące utrzymanie dróg i AZ	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Dobrez na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Ostelsko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Sicienko na koszenie poboczy dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Sicienko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chelmińska na remont drogi 1540C Rafa - Pień	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc finansowa dla Gm. Koronowo na naprawę przepustu w m. Gościeradz w ciągu ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Zalewem Koronowskim	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00	
750	75095		Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00	

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00
754		Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 021 138,00	0,00	0,00	2 021 138,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 021 138,00	0,00	0,00	2 021 138,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 021 138,00	0,00	0,00	2 021 138,00
		Wpłaty jednostek jst na część równowazącą subwencji ogólnej	2 021 138,00	0,00	0,00	2 021 138,00
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla powiatów na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 410,00	2 192 410,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz karty parkingowe	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 715 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00

926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
926		Dotacja dla gminy na funkcjonowanie biblioteki		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Dotacje dla gmin na współfinansowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Razem: I. Jednostki sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		5 626 979,00	3 605 841,00	0,00	2 021 138,00
		Transport i łączność		1 612 490,00	1 612 490,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 612 490,00	1 612 490,00	0,00	0,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1507C w miejscowości Strzelece Górne"		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 562 490,00	1 562 490,00	0,00	0,00
	6309	Pomoc finansowa dla Gm. Dobrzec na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrzca ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6309		Pomoc finansowa dla Gm. Dobrzec na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1501C Pyzyczyn-Suponin w m. Magdalenka		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzec na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1504C w Kotomierzu polegającej na wykonaniu odwodnienia		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"		53 490,00	53 490,00	0,00	0,00

		Dotacja dla Gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na inwestycje drogowe związane z przyjętym odcinkiem drogi Nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości List Ogón do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Soleu Kujawskim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Razem: I. Jednostki sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe	1 612 490,00	1 612 490,00	0,00	0,00
I.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	010 Rolnictwo i łowiectwo		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Spółka wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Dotacje dla gminnych spółek wodnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	630 Turystyka		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa na konkursy z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji i organizacji wolontariatu oraz innych zadań publicznych w szerzej o której mowa w art. 4 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja na zakup sprzętu niem inwestycyjnego ppoz. dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	755 Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	0,00	0,00

801	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00
		Dotacja na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 920,00	0,00	139 920,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00	0,00	139 920,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 920,00	0,00	139 920,00	0,00
854		Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim	139 920,00	0,00	139 920,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na wczesne wspomaganie	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie złożonych ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Razem: II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące				1 295 000,00	725 080,00	569 920,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zakup sprzętu inwestycyjnego ppoz. dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem: I I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje:				8 554 469,00	5 963 411,00	569 920,00	2 021 138,00
Ogółem dotacje bieżące				6 921 979,00	4 330 921,00	569 920,00	2 021 138,00
Ogółem dotacje majątkowe				1 632 490,00	1 632 490,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 720 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 410,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 600,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 200,00
750			Administracja publiczna	347 969,00
	75095		Pozostała działalność	347 969,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 790,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 790,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				2 119 169,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 735 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 735 330,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 490,00
750			Administracja publiczna	7 591,00
	75095		Pozostała działalność	7 591,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 591,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 410,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 715 410,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				5 218 331,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 259/XXV/21
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 059 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 059 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987 440,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1522C Wtelno - Gościeradz o długości 100 m na odcinku od DW244 do dr. gminnej (ul. Dworcowej) - (budowa)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Mąkowsko (budowa, nadzór, tablice)	3 000 000,00
			Inne	3 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909C Samsieczno - Witoldowo polegająca na umocnieniu pobocza (projekt)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo - Żołędowo w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego numer JN1 35013314 (projekt)	46 740,00
			Dochody własne jst	46 740,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka polegająca na zmianie parametrów użytkowych chodnika w m. Nowa Wieś Wielka (projekt)	47 970,00
			Dochody własne jst	47 970,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trzemiętowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo - Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo - Wojnowo (1527C) - (wykupy)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Przebudowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo - Lipniki w m. Łochowo (etap I - ekspertyza)	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo w m. Bytkowice (projekt)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo w m. Dziemionna (projekt)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn - Pruszcz na odcinku ca. 2,4 km (projekt)	162 730,00
			Dochody własne jst	162 730,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 1268 Serock - Stronno na odcinku ca. 1,6 km (projekt)	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 1512C Wilcze-Wierzchucin Królewski w Łasku Wielkim (budowa)	1 000 000,00

	Dochody własne jst	1 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz na odcinku od ulicy Jezdzieckiej do drogi wojewódzkiej nr 244 (projekt)	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz na odcinku Włóki - Gądecz (budowa, nadzór)	4 200 000,00
	Dochody własne jst	210 000,00
	Inne	3 990 000,00
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>3 990 000,00</i>
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn - stacja kolejowa (budowa, nadzór, tablice)	1 110 000,00
	Dochody własne jst	335 000,00
	Inne	775 000,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Sicienko</i>	<i>220 000,00</i>
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>555 000,00</i>
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn - stacja kolejowa (wykupy)	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele-Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km (projekt)	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego rowu odprowadzającego (projekt)	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska - Cichoradz (budowa, tablice)	6 000 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	Inne	5 700 000,00
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>5 700 000,00</i>
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska - Cichoradz (wykupy)	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie (wykupy)	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1601C Kokocko - Czarze - Dąbrowa Chełmińska polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej (wykupy)	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzhucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzhucinka (wykupy)	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz (projekt)	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej Nr 1508C Niemcz - Jaruzyn (wykupy)	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 280,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa o długości ca 6,6 km w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244	2 064 280,00

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 064 280,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 720,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa o długości ca 6,6 km w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244	1 975 720,00
	Dochody własne jst	571 920,00
	Inne	1 403 800,00
	Dotacja od Województwa Kujawsko - Pomorskiego	802 200,00
	Pomoc finansowa z Gminy Osielesko	601 600,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa o długości ca 6,6 km w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244 - wykupy	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	Zakup samochodu dostawczego dla ekipy drogowej	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne"	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 490,00
	Pomoc finansowa dla Gm. Dobrcz na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa, polegająca na wykonaniu chodnika	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	Pomoc finansowa dla Gm. Dobrcz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1501C Pyszczyn - Suponin w m. Magdalenka"	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na inwestycje drogowe związane z przyjętym odcinkiem drogi Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota"	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1504C w Kotomierzu polegającej na wykonaniu odwodnienia	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	53 490,00
	Dochody własne jst	53 490,00

710			Działalność usługowa	52 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	48 320,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	48 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	4 530,00
			Dochody własne jst	4 530,00
750			Administracja publiczna	1 717 762,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy	780 000,00
			Dochody własne jst	780 000,00
			Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Zygmunta Augusta	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego - urzędnika brzegowe	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja systemu Pojazd	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego łączącego systemy komputerowe z ośrodkami zamieszkowymi	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 597,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	91 597,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	91 597,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	16 165,00
			Dochody własne jst	16 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

			Dotacje na zakup sprzętu inwestycyjnego ppoz. dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 137 835,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych w ZS w Koronowie	1 280 000,00
			Dochody własne jst	1 280 000,00
	80107		Świetlice szkolne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych w ZS w Koronowie	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
	80115		Technika	61 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 410,00
			Projekt termomodernizacji budynku B, łącznika budynku C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węża ciepłego w ZSZ w Koronowie	61 410,00
			Dochody własne jst	61 410,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	36 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00
			Projekt termomodernizacji budynku B, łącznika budynku C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węża ciepłego w ZSZ w Koronowie	36 850,00
			Dochody własne jst	36 850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 575,00
			Projekt termomodernizacji budynku B, łącznika budynku C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węża ciepłego w ZSZ w Koronowie	1 740,00
			Dochody własne jst	1 740,00
			Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie wraz z przebudową części pomieszczeń i robotami towarzyszącymi	37 835,00
			Dochody własne jst	37 835,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych w ZS w Koronowie	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
852			Pomoc społeczna	230 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
855			Rodzina	763 115,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 115,00
			Budowa zespołu boisk sportowych i strefy street workout w Trzemiętowie	763 115,00
			Dochody własne jst	763 115,00
			Razem	27 981 492,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 10A do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	715 000,00
	02001		Gospodarka leśna	715 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00
710			Działalność usługowa	1 205 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00
	71015		Nadzór budowlany	708 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 700,00
750			Administracja publiczna	154 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 000,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00
855			Rodzina	466 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 600,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 600,00
Razem:				3 802 300,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 10B do uchwały Nr 259/XXV/21
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez
Powiat Bydgoski w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	715 000,00
	02001		Gospodarka leśna	715 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 205 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	71015		Nadzór budowlany	708 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	387 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		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	190 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 442,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
851			Ochrona zdrowia	22 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00
855			Rodzina	466 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 600,00
Razem:				3 802 300,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 968 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 968 330,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 720,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 490,00
710			Działalność usługowa	52 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00
750			Administracja publiczna	375 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 360,00
	75095		Pozostała działalność	316 992,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 591,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 876,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 515,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	137,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 597,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165,00
801			Oświata i wychowanie	684 110,00
	80195		Pozostała działalność	684 110,00
		3257	Stypendia różne	65 554,00
		3259	Stypendia różne	20 963,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 120,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 307,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 969,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 147,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 253,00
	4307	Zakup usług pozostałych	233 387,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 403,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 567,00
	4439	Różne opłaty i składki	183,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 589,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 941,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 101,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484,00
855		Rodzina	129 045,00
	85595	Pozostała działalność	129 045,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 581,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 553,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 683,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 981,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
Razem:			7 209 937,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 259/XXV/21
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Dochody	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				120 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Wydatki	Plan
600			Transport i łączność	46 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 807,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			Zakup nagród na konkursie "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			Zakup nagród na konkursy edukacyjne o charakterze ekologicznym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 193,00
			Badanie środowiska, działania związane z gospodarką wodną, gospodarką odpadami, badania gleby i ziemi	62 193,00
Razem:				120 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 840 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 840 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 259/XXV/21
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan na rok 2022 dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

			Dochody	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80115		Technika	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
			Wydatki	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80115		Technika	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

			Dochody	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80115		Technika	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
			Wydatki	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80115		Technika	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Koronowie

			Dochody	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
			Wydatki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 259/XXV/21
 Rady Powiatu Bydgoskiego
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	Paragraf		(zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 650
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 259/XXV/21

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Dochody	Plan
600			Transport i łączność	555 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn - stacja kolejowa"	555 000,00
Razem:				555 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Wydatki	Plan
600			Transport i łączność	1 110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn - stacja kolejowa (budowa, nadzór, tablice)	1 110 000,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	555 000,00
Razem:				1 110 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Uzasadnienie

Na mocy art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem.

Dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego zostały zaplanowane w wysokości **108 280 000 zł**, wydatki natomiast w kwocie **121 820 000 zł**.

Te dwie wielkości wyznaczają wynik budżetu – deficyt w kwocie **13 540 000 zł**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.17.2021 z dnia 22.10.2021 r., a także na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych.

W planowanym budżecie na rok 2022 uwzględniono wytyczne w zakresie określenia dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 373/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r., które przewidywały m. in:

- wzrost funduszu płac dla pracowników obsługi i administracji o 5%,
- wzrost wynagrodzenia minimalnego tj. do wysokości 3 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

W uchwale budżetowej przyjęto odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne. Zaplanowano także wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

Do projektu budżetu przyjęto wydatki na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w budżecie na rok 2022 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 870 000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) rezerwę celową w wysokości 620 000 zł.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytu z roku 2014 i umowy ratalnej na zakup nieruchomości w projekcie budżetu przyjęto wydatki w roku 2022 na obsługę długu w kwocie 10 000 zł.

Na działalności operacyjnej w roku 2022 powstał deficyt w wysokości **4 937 807 zł**, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, ustawy o finansach publicznych.

Powyższa sytuacja wymusza utrzymanie wydatków bieżących na odpowiednim poziomie, co wiąże się również z koniecznością szukania oszczędności i bieżącą kontrolę realizowanych wydatków w roku 2022. Natomiast wskazanie pokrycia deficytu na działalności operacyjnej środkami z nadwyżki w roku 2022 nakłada obowiązek wypracowania nadwyżki operacyjnej w latach 2023 - 2025.

1. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Na rok 2022 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie pisma Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r., decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.17.2021 z dnia 22.10.2021 r oraz ujęto środki na podstawie prognoz i zawartych porozumień.

Informacje te określiły wstępne wielkości przyznanych dla Powiatu dochodów w pozycjach:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **42 084 828 zł**,
 - 2) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1 816 286 zł**,
 - 3) subwencja ogólna w wysokości **18 911 169 zł**, w tym:
 - a) część oświatowa w wysokości 15 419 884 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 3 491 285 zł.
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **8 022 500 zł**, na realizację:
 - a) zadań własnych powiatu w wysokości 4 220 200 zł,
 - b) zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 802 300 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **36 600 zł**,
 - 6) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t w kwocie **802 200 zł**,
 - 7) środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne w kwocie **3 851 068 zł**, w tym:
 - a) na zadania bieżące 855 569 zł , w tym środki unijne w kwocie 800 569 zł,
 - b) na zadania majątkowe 2 995 499 zł – środki unijne,
 - 8) dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące w kwocie **495 369 zł**, w tym wpływy z tyt. pomocy finansowej w kwocie 443 610 zł,
 - 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **821 600 zł**,
 - 10) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **555 000 zł**, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych,
 - 11) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu – „Polski Ład” w kwocie **14 205 000 zł**, w tym na zadania inwestycyjne kwota 14 205 000 zł,
 - 12) pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **16 678 380 zł**.
- Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **108 280 000 zł**, z tego dochody majątkowe – kwota 19 379 299 zł, dochody bieżące - kwota 88 900 701 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica
		PLAN 2021	PLAN 2022	
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 430 577,00	42 084 828,00	-2 345 749,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 150 000,00	1 816 286,00	666 286,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 093 246,00	15 419 884,00	326 638,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 610 845,00	3 491 285,00	-119 560,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:	4 598 465,79	3 802 300,00	-796 165,79
	1/ prace geod. urządz. na potr. roln.	5 000,00	3 000,00	-2 000,00

	2/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 000,00	715 000,00	-31 000,00
	3/ gospod. grunt. i nieruchom.	562 000,00	424 000,00	-138 000,00
	4/ prace geodezyjne i kartograficzne	391 400,00	497 000,00	105 600,00
	5/ nadzór budowlany	684 900,00	708 700,00	23 800,00
	6/ urzędy wojewódzkie	116 200,00	123 200,00	7 000,00
	7/ kwalifikacje wojskowe	80 500,00	31 000,00	-49 500,00
	8/ obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	9/ nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
	10/ zapewnienie uczniom prawa o bezpłat. dostępu do podręczników	15 125,79	0,00	-15 125,79
	11/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 600,00	22 400,00	-5 200,00
	12/ powiatowy zespół ds. orzek. o st. niep.	448 200,00	477 000,00	28 800,00
	13/ rodziny zastępcze	869 700,00	357 400,00	-512 300,00
	14/ placówki opiekuńczo wychowawcze	291 100,00	108 600,00	-182 500,00
	15/ karta Polaka	25 740,00	0,00	-25 740,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 399 682,00	4 256 800,00	-142 882,00
6.	na zadania własne, w tym:			
	- na zadania bieżące	4 399 682,00	4 256 800,00	-142 882,00
	Dotacje na podstawie umów/ porozumień:	1 536 427,00	2 119 169,00	582 742,00
7.	- na zadania bieżące	1 149 932,00	495 369,00	-654 563,00
	- na zadania inwestycyjne	386 495,00	1 623 800,00	1 237 305,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na zad.:	10 764 363,00	18 611 068,00	7 846 705,00
8.	- bieżące	1 435 842,00	855 569,00	-580 273,00
	w tym: środki unijne	1 251 561,00	800 569,00	-450 992,00
	- inwestycyjne	9 328 521,00	17 755 499,00	8 426 978,00
	w tym: środki unijne	7 432 049,00	2 995 499,00	-4 436 550,00
	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu:	15 786 321,00	16 678 380,00	892 059,00
9.	- bieżące			
	- majątkowe	14 993 139,00	16 678 380,00	1 685 241,00
		793 182,00	0,00	-793 182,00
	RAZEM:	101 369 926,79	108 280 000,00	6 910 073,21

Zakładane dochody na rok 2022, są wyższe o kwotę 6 910 073,21 zł od planu na dzień 30.09.2021 r.

Wielkości przyjęte do budżetu, w trakcie roku mogą ulec zmianie, między innymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego czy Ministra Finansów, jak również w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł. Do planu dochodów w roku 2022 wprowadzono dodatkowe środki, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W powyższej tabeli zostały przedstawione prognozowane dochody wg źródeł pozyskania na 2022 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2021r.

Wycień dla poszczególnych powiatów Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustaw o dochodach j.s.t, oraz niektórych ustaw.

Do budżetu powiatu na rok 2022 przyjęto planowane przez Ministra roczne kwoty dochodów z tytułu:

- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Do budżetu powiatu wprowadzono środki w wysokości 42 084 828 zł, z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są niższe o kwotę **2 345 749 zł**, i stanowią 39% ogółu dochodów powiatu planowanych na rok 2022.

Podstawę do wycięnia na rok 2022 kwot dochodów dla powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych

podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Na podstawie informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzono również środki z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 816 286 zł**, wyższe od planu roku 2021 o kwotę 666 286 zł.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych z budżetu państwa jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2021 jest wyższa o kwotę 207 078 zł.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a) część oświatowa w wysokości **15 419 884 zł** i jest wyższa od planu na rok 2021, o kwotę 326 638 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w roku 2022,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowi podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, określonych na podstawie między innymi danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021r.

b) część równoważąca w wysokości **3 491 285 zł**, jest niższa od planu na rok 2021 o kwotę 119 560 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a) :

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 mln. zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2022 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2021 (art. 23a ust. 6).

Następną pozycją dochodów są **dotacje celowe** uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2022 powiat otrzymał w wysokości **3 802 300 zł**. Plan dotacji na rok 2022 jest niższy o kwotę 796 165,79 zł od planu z roku 2021 obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2021 roku Wojewoda przekazał dodatkowe środki na realizację zadań rządowych między innymi na zakup książek dla klas I, na Kartę Polaka, na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, na wypłaty świadczeń w ramach programów 500+, na realizację zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie

roku 2022 również mogą ulec zmianie.

Na rok 2022 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał także wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **4 220 200 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Ponadto Powiat, na mocy porozumień otrzymał z budżetu państwa również dotację (§ 2120) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie 36 600 zł. W porównaniu z planem roku 2021 wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych są o 142 882 zł niższe.

Następną pozycją dochodów są **dotacje na podstawie podpisanych umów, porozumień, w tym również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 119 169 zł**, wyższe o 582 742 zł w porównaniu z planem roku 2021.

W roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki w ramach pomocy finansowej w łącznej kwocie **821 600 zł**:

- z gminy Sicienko na rozbudowę drogi powiatowej 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa – kwota 220 000 zł,

- z gminy Osielsko na rozbudowę drogi 244, polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa – kwota 601 600 zł.

Ponadto na rozbudowę drogi 244, polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa planuje się dotację z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 802 200 zł.

Natomiast na realizację zadań bieżących Powiat w roku 2022 na mocy podpisanych porozumień i umów otrzyma środki w wysokości **495 369 zł**, w tym na:

- 347 000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,
- 90.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo, Lubiewo i powiatu tucholskiego,
- 6 610 zł na dofinansowanie opłat z tytułu użytkowania gruntów leśnych pod ścieżki,
- 41 790 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej z powiatu świeckiego,
- 9 000 zł na stypendia dla uczniów z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- 969 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację zadań wspierających ZIT.

W planie na rok 2022 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, w wysokości **18 611 068 zł**, wyższe w porównaniu do planu roku 2021 o kwotę 7 846 705 zł. Ten wzrost jest wynikiem wprowadzenia do planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 14 205 000 zł. Zarząd Powiatu złożył wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację następujących inwestycji:

- 1) Budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – kwota 4 515 000 zł,

- 2) Rozbudowa drogi powiatowej 1545C Dąbrowa Chełmińska – Cichoradz – kwota 5 700 000 zł,

- 3) Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz – kwota 3 990 000 zł.

Powiat bydgoski planuje w budżecie również dochody w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację inwestycji :

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa – kwota 555 000 zł.

Do budżetu na rok 2022 przyjęto środki unijne między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w łącznej kwocie **3 796 068 zł**, w tym przyjęto:

- **dochody bieżące** w łącznej kwocie **800 569 zł** na realizację następujących programów:

- 1) ”Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie ” – kwota 176 130 zł, (kontynuacja projektu z roku

2019),

- 2) „Inwestycje w zawodowców 3” w kwocie 157 660 zł,
- 3) „Moja przyszłość 2” w kwocie 21 670 zł (kontynuacja projektu z roku 2021),
- 4) „Moja przyszłość 3” w kwocie 109 660 zł,
- 5) „Eliminacje zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym” w kwocie 155 361 zł,
- 6) „Rodzina w Centrum” – w kwocie 116 458 zł,
- 7) projekt LGD – w kwocie 63 630 zł.

- **dochody majątkowe** na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 995 499 zł:

- 1) na projekt pn „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w kwocie 139 906 zł (kontynuacja od roku 2019),
- 2) na rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim w kwocie 33 520 zł,
- 3) na budowę ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w kwocie 453 752 zł,
- 4) na rozbudowę drogi nr 244 polegającą na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania do Bożenkowa , w kwocie **2 368 321 zł**, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ponadto w budżecie są ujęte środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości **55 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ostatnią pozycją dochodów są **pozostałe dochody i wpływy własne zaplanowane w kwocie 16 678 380 zł**, wyższe o kwotę 892 059 zł w stosunku do planu roku 2021.

Dochody własne bieżące ujęte do budżetu na rok 2022 obejmują między innymi środki z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS-ach, wpływy z opłat komunikacyjnych i geodezyjnych, wpłaty za korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Te dochody wykazują wzrost w stosunku do planu za trzy kwartały roku 2021.

W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. W roku 2021 dochody majątkowe wynikają między innymi z wprowadzenia do planu wpływów środków z wydatków niezrealizowanych w roku poprzednim.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2022, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2021.

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2021	Plan 2022	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
2	Leśnictwo	020	796 000,00	770 000,00	-26 000,00
3	Transport i łączność	600	5 343 101,00	19 307 483,00	13 964 382,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 306 020,00	1 127 950,00	-178 070,00
5	Działalność usługowa	710	5 707 439,00	3 754 416,00	-1 953 023,00
6	Administracja publiczna	750	911 688,00	955 300,00	43 612,00
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	5 000,00	0,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	330 000,00	330 000,00	0,00
9	Dochody od os. praw. i fizycz.	756	49 606 637,00	47 892 684,00	-1 713 953,00
10	Różne rozliczenia	758	19 923 362,00	18 921 169,00	-1 002 193,00
11	Oświata i wychowanie	801	2 980 877,79	697 700,00	-2 283 177,79
12	Ochrona zdrowia	851	27 600,00	22 400,00	-5 200,00
13	Pomoc społeczna	852	9 955 483,00	10 617 550,00	662 067,00

14	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	513 240,00	517 000,00	3 760,00
15	Edukacyjna opieka wychow.	854	49 050,00	55 090,00	6 040,00
16	Rodzina	855	3 784 909,00	3 183 258,00	-601 651,00
17	Gospod. komun. i ochrn. środ.	900	120 000,00	120 000,00	0,00
18	Kultura fizyczna i sport	926	4 520,00	0,00	-4 520,00
	OGÓŁEM		101 369 926,79	108 280 000,00	6 910 073,21

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują wyższe dochody, łącznie o kwotę 6 910 073,21 zł w porównaniu do planu roku 2021.

Duży spadek dochodów widoczny jest między innymi:

1) różne rozliczenia (758) o kwotę 1 002 193 zł, co wynika z wprowadzenia do planu 2021 środków z niewykorzystanych wydatków w roku poprzednim,

2) w dziale oświata i wychowanie (801) o kwotę 2 283 177,79 zł, w związku z mniejszą liczbą realizowanych w roku 2022 projektów w jednostkach oświatowych przy udziale środków unijnych,

3) w dziale działalność usługowa (710) o kwotę 1 953 023 zł, w związku z mniejszymi wpływami środków unijnych na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”,

4) w dziale udziały powiatów w podatkach (756) o kwotę 1 713 953 zł, między innymi w związku z niższymi planowanymi wpływami dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) w dziale rodzina (855) o kwotę 601 651 zł w związku z planowanymi niższymi wpływami z dotacji na realizację programu 500+.

Natomiast wzrost dochodów, w porównaniu do planu roku 2021 wykazują między innymi działy:

1) Transport i łączność (600) o kwotę 13 964 382 zł, z tytułu wprowadzenia środków na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,

2) W dziale pomoc społeczna (852) o kwotę 662 067 zł, w związku z wyższymi wpływami z dotacji na zadania własne i dochodami z tytułu odpłatności mieszkańców.

2. PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2022 wynosi **121 820 000 zł.**

W planowanym budżecie na rok 2022 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 373/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r., które przewidywały między innymi:

- wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 5,0 %,
- wzrost wynagrodzenia minimalnego tj. do wysokości 3 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

W uchwale budżetowej przyjęto odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne .

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytu z roku 2014, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie 9 500 zł.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 870 000 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł na nieprzewidziane wydatki,

Rezerwa ogólna stanowi 0,21 % wydatków budżetu.

2) rezerwę celową w wysokości 620 000 zł na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 265 000 zł,

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych i inne) w kwocie 155 000 zł,

c) zadania bieżące w pomocy społecznej i związane z funkcjonowaniem pieczy (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w pieczy zastępczej i inne) w kwocie 200 000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 0,51 % wydatków budżetu powiatu.

Na rok 2022 ujęto do budżetu wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w kwocie 2 021 138 zł, płatną w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Powyższa kwota jest o 18,4% wyższa od wielkości z roku 2021 tj. o kwotę ponad 314 tys. zł.

Przyjęta kwota wpłaty ustalona jest według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W ramach wydatków bieżących Powiat realizuje między innymi zadania administracji rządowej w następujących zakresach:

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki leśnej,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- nadzoru budowlanego,
- kwalifikacji wojskowych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- obrony narodowej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- programu „500+” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- programu „500+” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Na wskazane zadania ujęto w budżecie na rok 2022 wydatki bieżące na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **3 802 300 zł**.

W roku 2022 w budżecie zabezpieczono również środki otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 36 600 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym na powiaty nałożono zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki, kultury fizycznej i sportu. Wydatki na powyższe zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowane zostały w wysokości 635 900 zł. Wskazane zadania powiat finansuje wyłącznie z dochodów własnych.

Ponadto do budżetu ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 522 500 zł, (nie ujmując wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania), jak również wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 5 057 807 zł.

Do budżetu na rok 2022 ujęto również wydatki bieżące na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, w łącznej kwocie 906 995 zł. Powyższe wydatki dotyczą realizacji następujących projektów (w dalszej treści opisane – rozdział 80195, 75075, 75095,85595):

- 1) „Inwestycje w zawodowców III” – kwota 230 440 zł,
- 2) „Moja przyszłość 3” – kwota 117 270 zł,
- 3) „Moja przyszłość 2” – kwota 60 690 zł,
- 4) „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym” – kwota 20 670 zł,
- 5) „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” – kwota 281 710 zł,
- 6) „Rodzina w centrum3” – kwota 129 045 zł,
- 7) działania wspierające ZIT – kwota 8 560 zł,
- 8) wydarzenia promujące powiat – kwota 58 610 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelę obejmującą wydatki w roku 2022 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2021	PLAN WYDATKÓW 2022	Dynamika
1.	Wynagrodzenia osobowe	38 009 912,00	41 099 938,00	108,13
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 574 597,00	2 998 670,00	116,47
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055 563,00	943 205,00	89,36
4.	Pochodne od wynagrodzeń	7 960 195,00	8 783 290,00	110,34
5.	Odpisy na ZFŚS	1 407 986,00	1 498 220,00	106,41
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 488 468,00	5 941 778,00	91,57
7.	Dotacje z budżetu powiatu	7 258 787,00	6 921 979,00	95,36
8.	Pozostałe wydatki bieżące	23 155 502,79	24 771 428,00	106,98
9.	Wydatki majątkowe	20 150 141,00	27 981 492,00	138,86
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	909 120,00	870 000,00	95,70
11.	Obsługa długu publicznego	35 000,00	10 000,00	28,57
OGÓŁEM:		109 005 271,79	121 820 000,00	111,76

Planowane wydatki ogółem na rok 2022 są wyższe o 11,76 % od planu z roku 2021.

W budżecie na rok 2022 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 38,86 % niż w roku 2021 i stanowią 23 % ogółu wydatków budżetu.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 82,41 % ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu. Wzrost wydatków majątkowym jest spowodowany przede wszystkim planowanymi dodatkowymi dochodami w ramach przystąpienia do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości **23 059 930 zł**, z tego na zadania inwestycyjne kwota 21 327 440 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 120 000 zł i na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota łącznie 1 612 490 zł.

Zakłada się następujące wydatki na zadania inwestycyjne -

- 1) budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej Mąkowsko - Sokole Kuźnia - Koronowo – kwota 3 000 000 zł,
- 2) rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włoki – Jaruzun – Bydgoszcz na odcinku Włoki – Gądecz (budowa) – kwota 4 200 000 zł,
- 3) rozbudowa drogi powiatowej 1545C Dabrowa Chełmińska - Cichoradz – (budowa, wykupy) – kwota

6 150 000 zł,

4) rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa, wykupy) – kwota 1 360 000 zł

5) przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo w m. Samociążek (projekt) – kwota 46 740 zł.

6) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno – Gościeradz o dł. ca.100 m – kwota 100 000 zł,

7) rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn – Pruszcz na odcinku ca 2,4 km (projekt) – kwota 162 730 zł,

8) rozbudowa drogi powiatowej 1268 Serock – Stronno na odcinku ca 1,6 km (projekt) – kwota 135 000 zł,

9) rozbudowa drogi powiatowej 1512C Wilcze – Wierzchucin Królewski, polegająca na budowie chodnika w Łasku Wielkim (projekt, budowa) – kwota 1 000 000 zł,

10) rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 (projekt) – kwota 135 000 zł,

11) przebudowa drogi powiatowej 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka, polegająca na zmianie parametrów użytkowych chodnika w m. Nowa Wieś Wielka (projekt) – kwota 47 970 zł,

12) rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz na odcinku od ul. Jeździeckiej do drogi wojewódzkiej nr 244 (projekt) – kwota 150 000 zł,

13) rozbudowa drogi powiatowej 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (projekt) – kwota 300 000 zł,

14) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1521C Stary Dwór – Witoldowo w m. Bytkowice (projekt) – kwota 12 000 zł,

15) przebudowa obiektu inżynierskiego – mostu w ciągu drogi powiatowej 1536C Łochowo – Lipniki w m. Łochowo (I etap ekspertyza) – kwota 60 000 zł,

16) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo m. Dziemionna (projekt) – kwota 12 000 zł,

17) rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewski polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego rowu odprowadzającego (projekt) – kwota 20 000 zł,

18) przebudowa drogi powiatowej 1909C Samsieczno- Witoldowo polegająca na umocnieniu pobocza (projekt) – kwota 15 000 zł,

19) wykupy gruntów na zadaniach zakończonych – kwota łącznie 81 000 zł.

Ponadto w roku 2022 powiat realizuje zadania inwestycyjne drogowe finansowane ze środków unijnych:

1) rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa – budowa, wykupy - kwota 4 340 000 zł.

Do budżetu na rok 2022 przyjęto również w ramach wydatków majątkowych zakup samochodu dostawczego dla ekipy drogowej w kwocie 120 000 zł.

W budżecie roku 2022 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 612 490 zł:

1) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej – kwotę 250 000 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

2) dla gminy Białe Błota, w łącznej kwocie 650 000 zł, z tego:

- na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowej dla połączenia m Bydgoszcz z węzłem drogowym S5 i S 10 w Białych Błotach – kwotę 150 000 zł,

- na inwestycje drogowe związane z przyjętym odcinkiem drogi Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami kanału noteckiego w m. Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10 – kwota 500 000 zł,

3) dla gminy Dobrcz w łącznej kwocie 609 000 zł, z tego:

- na rozbudowę drogi 1504C w Kotmierzu, polegającej na wykonaniu odwodnienia – kwota 100 000 zł,
- na rozbudowę drogi z Sienna do Dobrcza, polegającej na wykonaniu chodnika – kwota 500 000 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika w ciągu drogi Pyszczyń – Suponin w m. Magdalenka” – kwota 9 000 zł,

4) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1507C, w m. Strzelce Górne – kwotę 50 000 zł,

5) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwota 53 490 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego powiat w roku 2022 będzie realizował wydatki majątkowe w ramach zadania - Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę **160 612 zł**.

Poza tym do budżetu na rok 2022 zaplanowano również wydatki majątkowe na łączną kwotę **4 760 950 zł** w:

1) Starostwie Powiatowym (75020, 75095):

- na prace inwestycyjne w łącznej kwocie 1 150 000 zł, na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł), wykonanie wentylacji budynku w budynku ul. Zygmunta Augusta (kwota 350 000 zł), na prace związane z adaptacją budynku na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej i PCPR –u (kwota 780 000 zł),

- na zakupy inwestycyjne łącznie 240 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (kwota 100.000 zł), zakup samochodu elektrycznego (kwota 140 000 zł),

- na zapłatę I raty za zakup nieruchomości przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy (kwota 220 000 zł).

2) w jednostkach oświatowych:

- w ZS w Koronowie – 2 000 000 zł, na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych (II etap prac),

- ZSZ w Koronowie – 100 000 zł, na termomodernizację budynku B, łącznika budynku C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła ciepłego,

- LO w Koronowie – 37 835 zł na termomodernizację budynku szkoły,

3) w domach pomocy społecznej:

- DPS – Bożenkowo – kwota 230 000 zł na dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych,

4) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych :

- w placówce w Trzemiętowie – kwota 763 115 zł na budowę zespołu boisk i strefy street workout w Trzemiętowie, (Rozwój bazy sportowej w powiecie Bydgoskim).

5) na dotacje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - sprzętu p/poż. dla OSP w kwocie 20 000 zł.

Wydatki bieżące do budżetu na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie **93 838 508 zł**, są one o ok. 5,431 tys. wyższe niż planowane na dzień 30.09.2021r., co jest efektem ujęcia wydatków związanych z uprzątnięciem niebezpiecznych odpadów zdeponowanych i porzuconych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka we wsi Tarkowo Dolne.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2021 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych. Zgodnie z założeniami do budżetu w roku 2022 przyjęto 5% wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi. W budżecie zabezpiecza się również środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 44 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie roku 2022, w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na Pracownicze Plany

Kapitałowe, w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, dla osób które zadeklarowały przystąpienie do PPK w łącznej kwocie 130 364 zł.

Wydatki z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planie na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie wyższej o 90 234 zł niż plan w roku 2021, co jest wynikiem ustalenia wysokości odpisów na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które wzrosło z kwoty 4 134,02 zł do kwoty 4 434,58 zł.

Plan dotacji na rok 2022 zaplanowano o 5 % niższy niż zakładał plan w roku 2021, co wynika z planowanej wyższej kwoty wpłaty do budżetu państwa o 314 097 zł i zmian w ujęciu planowanych wydatków dla innych powiatów, związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, w formie pozostałych wydatków bieżących a nie w formie dotacji. W budżecie uwzględniono wszystkie potrzeby między innymi na zadania realizowane na drogach powiatowych, na wczesne wspomaganie jak również w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Również świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na rok 2022 w wartościach niższych niż w roku 2021, co wynika z potrzeb w tym zakresie. Powyższe wydatki dotyczą między innymi wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach świadczeń wynikających z przepisów BHP, oraz świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W planie na rok 2022 środki na wypłaty świadczeń z tytułu realizacji programu 500+ Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał o 694 800 zł niższe, co wpłynęło na wysokość wydatków z tytułu świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące w planie roku 2022 wykazują wzrost o 7 % w porównaniu do planu roku 2021, co jest wynikiem między innymi zaplanowania wydatków związanych z usunięciem niebezpiecznych odpadów kosztem oszczędności na wydatkach na remonty, zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

W dalszej treści informacji zostały szczegółowo omówione wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Poniżej została przedstawiona tabela porównująca planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2021 i 2022.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej					
Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2021	Plan 2022	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	125 000,00	123 000,00	-2 000,00
2	Leśnictwo	020	954 000,00	870 000,00	-84 000,00
3	Transport i łączność	600	21 462 307,00	30 639 270,00	9 176 963,00
4	Turystyka	630	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 203 270,00	560 000,00	-643 270,00
6	Działalność usługowa	710	7 141 190,00	1 728 200,00	-5 412 990,00
7	Administracja publiczna	750	18 059 015,00	27 508 392,00	9 449 377,00
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	5 000,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	134 300,00	109 400,00	-24 900,00
10	Wymiar sprawiedliwości	755	330 000,00	330 000,00	0,00
11	Obsługa długu publicznego	757	35 000,00	10 000,00	-25 000,00
12	Różne rozliczenia	758	2 616 161,00	2 891 138,00	274 977,00
13	Oświata i wychowanie	801	27 166 913,79	21 741 620,00	-5 425 293,79
14	Ochrona zdrowia	851	31 100,00	25 900,00	-5 200,00
15	Pomoc społeczna	852	12 678 872,00	13 359 430,00	680 558,00

16	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2 558 461,00	2 604 540,00	46 079,00
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 002 999,00	2 771 360,00	-231 639,00
18	Rodzina	855	10 824 383,00	11 016 250,00	191 867,00
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	84 000,00	5 000 000,00	4 916 000,00
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	455 600,00	405 500,00	-50 100,00
21	Kultura fizyczna i sport	926	117 700,00	106 000,00	-11 700,00
	OGÓŁEM		109 005 271,79	121 820 000,00	12 814 728,21

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są wyższe o kwotę 12 814 728,21 zł od planu z roku 2021.

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale:

1) Transport i łączność (600) – w związku z planowaną wyższą realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w roku 2022 w stosunku do planu na dzień 30.09.2021r.,

2) Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku ze wzrostem wynagrodzeń – 5 % wzrost funduszu płac w Starostwie i w Powiatowym Centrum Zarządzania Oświatą, utworzeniem rozdziału dla ZDP, obejmujących plan wydatków na obsługę stanowisk pracy i wprowadzeniem do planu wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu nieruchomości i geodezji i kartografii, wprowadzenie zadania inwestycyjnego zakup nieruchomości przy ul. Karpackiej (I rata) i adaptacja pomieszczeń pod działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej i PCPR,

3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – w związku z planowaniem wydatków na usunięcie porzuconych odpadów.

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2021 wykazane są między innymi w dziale :

1) Oświata i wychowanie (801) – w związku z niższą realizacją w roku 2022 projektów finansowanych środkami unijnymi w jednostkach oświatowych powiatu, jak również niższymi planowanymi wydatkami majątkowymi,

2) Działalność usługowa (710) – w związku ze zmianą ujęcia w planie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy dla pracowników geodezji i kartografii , jak również niższymi planowanymi wydatkami na realizację projektu „ Infostrada Pomorza i Kujaw”,

3) Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, nie ujmującej w planie na rok 2022 budżetu świetlicy szkolnej.

3. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

Opisane wcześniej wielkości prognozowanych dochodów w wysokości 108 280 000 zł są niższe od planowanego poziomu wydatków w kwocie 121 820 000 zł, co wyznacza **deficyt budżetowy** w wysokości **13 540 000 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					Deficyt
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	
1	Rolnictwo i łowiectwo	123 000	3 000			120 000		
2	Leśnictwo	870 000	715 000	55 000		100 000		
3	Transport i łączność	30 639 270	1 720 410	17 582 073		6 752 787	51 807	4 532 193
4	Turystyka	15 000				15 000		
5	Gosp. mieszkaniowa	560 000	424 000				136 000	

6	Działalność usługowa	1 728 200	1 205 700	48 316			474 184	
7	Administracja publiczna	27 508 392	538 769	310 581		19 310 756	6 078 286	1 270 000
8	Obrona narodowa	5 000	5 000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	109 400					109 400	
10	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000					
11	Obsługa długu publiczn.	10 000					10 000	
12	Różne rozliczenia	2 891 138				2 891 138		
13	Oświata i wychowanie	21 741 620	0	498 640	14 306 754	4 637 166	199 060	2 100 000
14	Ochrona zdrowia	25 900	22 400				3 500	
15	Pomoc społeczna	13 359 430	4 220 200			2 741 880	6 397 350	
16	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	2 604 540	477 000		1 715 405	372 135	40 000	
17	Eduka. opieka wychow.	2 771 360	50 790		1 113 130	1 603 140	4 300	
18	Rodzina	11 016 250	466 000	116 458	1 775 880	5 357 112	2 600 800	700 000
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000					62 193	4 937 807
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500					405 500	
21	Kultura fizyczna i sport	106 000					106 000	
	Ogółem:	121 820 000	10 178 269	18 611 068	18 911 169	43 901 114	16 678 380	13 540 000

W budżecie na rok 2022 planowane wydatki bieżące są w wysokości **93 838 508 zł**, natomiast planowane dochody bieżące są w wysokości **88 900 701 zł**. W związku z tym na działalności operacyjnej w roku 2022 powstał deficyt w wysokości **4 937 807 zł**, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, ustawy o finansach publicznych. Brak zachowania zasady tzw. „złotej reguły” jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu na rok 2022 do planu wydatków bieżących kwoty 5 000 000 zł, przeznaczonych na usunięcie porzuconych odpadów, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Przyjęta do planu w roku 2022 wysokość wydatków bieżących wymusza utrzymanie tych wydatków na odpowiednim poziomie, co wiąże się również z koniecznością szukania oszczędności i bieżącą kontrolę realizowanych wydatków bieżących w trakcie roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2021r., środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **28 018 473,88 zł**, a spłaty zobowiązań planowane w roku 2021 w wysokości 700 000 zł. W roku 2021 planuje się pokryć deficyt środkami z nadwyżki w kwocie 5 842 562,40 zł. oraz przychodami j.s.t 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) w kwocie 1 580 684,56 zł i przychodami 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) w kwocie 212 098,04 zł.

Uwzględniając powyższe na koniec roku 2021 wolnych środków pozostanie w wysokości **19 683 128,88 zł**.

W roku 2022 powyższe środki zabezpieczą pokrycie deficytu planowanego w roku 2022, w tym na działalności operacyjnej w kwocie 4 937 807 zł i na zadaniach majątkowych w kwocie 8 602 193 zł, jak również spłatę planowanych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2014 w łącznej kwocie 300 000 zł.

W związku z tym do budżetu przyjęto przychody w kwocie 13 840 000 zł i rozchody w wysokości 300.000 zł.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W PLANIE NA ROK 2022 W UJĘCIU POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z rozgraniczeniem i dokumentacją na grunty oddane skarbowi państwa za renty.

Powyższe wydatki w całości pokryte zostaną uzyskaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 120 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2022 zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej w kwocie 55 000 zł.

Powyższe wydatki w całości pokrywa dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto na rok 2022 powiat otrzymał dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 715 000 zł, na zadania związane z gospodarką leśną.

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł, które obejmują :

1) nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 100 000 zł,

Maksymalna stawka za nadzór na rok 2022 ustalona została w wysokości 37 zł/ha, dla nadleśnictw.

Nadzór nad lasami pełniony jest na podstawie porozumień zawartych w roku 1999 pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Lasów Państwowych.

Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale na rok 2022 zaplanowano w łącznej kwocie 29 762 770 zł, z tego:

1) dla Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 27 027 440 zł,

2) dla Starostwa Powiatowego – kwota 2 735 330 zł.

Powyższe środki zaplanowano z przeznaczeniem między innymi na:

- dotacje dla gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 275 000 zł (gmina Dąbrowa Chełmińska),

- dotacje na prace remontowe na drogach powiatowych – kwota 220 000 zł (gmina Dąbrowa Chełmińska),

- dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie – kwota 497 000 zł (gmina Sicienko, Dobrcz, Osielsko, Nowa Wieś Wielka),

- dotacja na koszenie poboczy - kwota 40 000 zł (gmina Sicienko),

- wydatki remontowe dróg powiatowych (kwota 2 080 000 zł),

- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe (350 000 zł),

- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota, Solec Kujawski, Koronowo (kwota 1 000.000 zł),

- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 1 000 000 zł),

- profilowanie dróg gruntowych (kwota 140.000 zł),

- wycinka drzew, koszenie poboczy (kwota 250.000 zł),

- eksploatacja promu (kwota 120 000 zł),

- mechaniczne zmiatanie dróg i ścieżek rowerowych (kwota 180 000 zł),

- nadzory inwestorskie, wykonanie ekspertyz, analiz,

- **wydatki inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6059)** na łączną kwotę **21 327 440 zł**, z przeznaczeniem na:

1) budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej Mąkowsko - Sokole Kuźnia - Koronowo – kwota 3 000 000 zł,

2) rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa) – kwota 1 360 000 zł

3) przebudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo w m. Samociążek, polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego (projekt) – kwota 46 740 zł.

4) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno – Gościeradz o dł. ca.100 m – kwota 100 000 zł,

5) rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz na odcinku od ul. Jeździeckiej do drogi wojew. 244 – kwota 150 000 zł,

6) rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn – Pruszcz na odcinku ca 2,4 km (projekt) – kwota 162 730 zł,

7) rozbudowa drogi powiatowej 1268 Serock – Stronno na odcinku ca 1,6 km (projekt) – kwota 135 000 zł,

8) rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz (budowa) 4 200 000 zł,

9) rozbudowa drogi powiatowej 1512C Wilcze – Wierzchucin Królewski, polegająca na budowie chodnika w Łąsku Wielkim (projekt, budowa) – kwota 1 000 000 zł,

10) rozbudowa drogi powiatowej 1545C Dąbrowa Chełmińska – Cichoradz – 6 150 000 zł,

11) rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński od skrzyżowania z ul. Topolową (projekt) – kwota 135 000 zł,

12) przebudowa drogi powiatowej 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka, polegająca na zmianie parametrów użytkowych chodnika w m. Nowa Wieś Wielka (projekt) – kwota 47 970 zł,

13) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo , w m. Dziemionna (projekt) – 12 000 zł,

14) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1521C Stary Dwór – Witoldowo m. Bytkowice (projekt) – 12 000 zł,

15) przebudowa obiektu inżynierskiego – mostu w ciągu drogi powiatowej 1536C Łochowo – Lipniki (1 etap - ekspertyza) – 60 000 zł,

16) przebudowa drogi powiatowej 1909C Samsieczno – Witoldowo, polegająca na umocnieniu pobocza (projekt) – 15 000 zł,

17) rozbudowa drogi powiatowej 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (projekt) – 300 000 zł,

18) rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa – budowa, wykupy - kwota 4 340 000 zł.

19) rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewski polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego rowu odprowadzającego (projekt) – kwota 20 000 zł,

20) wykupy gruntów na zadaniach zakończonych i planowanych w latach następnych – kwota łącznie 81 000 zł:

- rozbudowa skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku, w ciągu drogi powiatowej – kwota 20 000 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin , ul Ogrodowa – kwota 15 000 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – kwota 6 000 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo, polegająca na wykonaniu

chodnika w m Trzemiętowo- kwota 15 000 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka – kwota 25 000 zł.

W budżecie roku 2022 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 612 490 zł:

1) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej – kwotę 250 000 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

2) dla gminy Białe Błota, w łącznej kwocie 650 000 zł, z tego:

- na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowej dla połączenia m Bydgoszcz z węzłem drogowym S5 i S 10 w Białych Błotach – kwotę 150 000 zł,

- na inwestycje drogowe związane z przyjętym odcinkiem drogi Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami kanału noteckiego w m. Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10 – kwota 500 000 zł,

3) dla gminy Dobrcz w łącznej kwocie 609 000 zł, z tego:

- na rozbudowę drogi 1504C w Kotomierzu, polegającej na wykonaniu odwodnienia – kwota 100 000 zł,

- na rozbudowę drogi z Sienna do Dobrcza, polegającej na wykonaniu chodnika – kwota 500 000 zł,

- na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika w ciągu drogi Pyszczyń – Suponin w m. Magdalenka” – kwota 9 000 zł,

4) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1507C, w m. Strzelce Górne – kwotę 50 000 zł,

5) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwota 53 490 zł.

Do budżetu na rok 2022 przyjęto również w ramach wydatków majątkowych zakup samochodu dostawczego dla ekipy drogowej w kwocie 120 000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej i dotacji między innymi na realizację:

zadań bieżących :

- na eksploatację promu z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego w kwocie 90.000 zł.,

- na opłaty z tytułu użytkowania gruntów leśnych pod ścieżki (m. Bydgoszcz i gm.) w kwocie 6 610 zł.

zadań majątkowych, między innymi:

- z gminy Sicienko na rozbudowę drogi powiatowej 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa – kwota 220 000 zł,

- z gminy Osielsko na rozbudowę drogi 244, polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa – kwota 601 600 zł.

Ponadto na rozbudowę drogi 244, polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa planuje się dotację z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 802 200 zł.

Do budżetu na rok 2022 przyjęto również środki na realizację zadań inwestycyjnych z następujących źródeł:

1) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w łącznej kwocie 2 368 321 zł, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa,

2) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 453 752 zł , na budowę ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (zadanie realizowane w roku 2020,2021),

3) w ramach środków z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 555 000 zł na Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa

Ponadto do budżetu przyjęto kwotę 14 205 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na następujące zadania:

1) Budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – kwota 4 515 000 zł,

2) Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz (budowa)

– kwota 3 990 000 zł,

3) rozbudowa drogi powiatowej 1545C Dąbrowa Chełmińska - Cichoradz – (budowa) – kwota 5 700 000 zł,

Rozdział: 60095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 876 500 zł, w tym:

1) Starostwo Powiatowe – kwota 60 000 zł,

2) Zarząd Dróg Powiatowych – kwota 816 500 zł.

Wydatki przeznaczone są między innymi na zakup:

1) paliwa do ciągnika, kosiarek i innych urządzeń pracujących na drogach,

2) masy na zimno oraz innych materiałów budowlanych,

3) części zamiennych do samochodów, ciągnika i innych urządzeń,

4) usług remontowych maszyn i urządzeń,

5) opłaty za odrolnienie gruntów pod ścieżki,

6) usług związanych z rozbudową systemu EWID i zasileniem bazy danych (II etap),

7) opłat za energię sygnalizacji świetlnej,

8) polis ubezpieczeniowych dróg, samochodów i urządzeń.

W tym rozdziale planuje się również dochody w kwocie 5 000 zł, z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację jachtów.

Rozdział : 63095 Pozostała działalność (Turystyka)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 15.000 zł i dotyczą dotacji przekazanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 560 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 424 000 zł i na zadania własne w kwocie 136 000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są w całości z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki planowane są między innymi na:

- operaty szacunkowe związane z aktualizacją opłat rocznych oraz z ustalaniem wysokości odszkodowań (kwota 82 000 zł),

- tłumaczenia ksiąg wieczystych (kwota 5 000 zł),

- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 1 000 zł),

- koszty i opłaty sądowe związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 5 000 zł),

- energię elektryczną nieruchomości SP (kwota 5 000 zł),

- prace remontowe budynków SP (kwota 35 000 zł),

- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 6 000 zł),
- różne opłaty i składki (kwota 10 000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1 000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne (274 000 zł).

Wydatki na zadania własne w wysokości 136 000 zł, zaplanowano między innymi na :

- operaty szacunkowe, koszty usług prawnych w kwocie 10 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 20 000 zł),
- pozostałe wydatki na rzecz budżetu j.s.t (kwota 1 000 zł),
- koszty sądowe (kwota 5 000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 100 000 zł).

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody między innymi z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 700 000 zł.

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 019 500 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 497 000 zł:

- 1) na prace z zakresu geodezji i kartografii – kwota 80 000 zł,
- 2) na prace z zakresu nieruchomości – kwota 18 000 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania kwota 399 000 zł.

Na powyższe zadanie powiat otrzymuje dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 522 500 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, aktualizację systemu informacji o zasobach, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ewidencja gruntów i budynków.

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków majątkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. Wydatki na realizację prac w ramach tego projektu są w łącznej kwocie 52 850 zł, na które planuje się dofinansowanie w wysokości 48 316 zł. Realizację powyższego projektu powiat rozpoczął w roku 2018 i w roku 2022 planuje się zakończenie prac.

Wydatki dotyczące tego projektu obejmują usługi geodezyjno - kartograficzne, digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT i harmonizację baz danych.

W rozdziale tym zaplanowano między innymi dochody uzyskane z tytułu udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych na kwotę 2 500 300 zł.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2022 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 708 700 zł. Środki te planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki. Wśród wydatków bieżących 88 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne. Zabezpieczono również w planie środki na PPK w kwocie 2 000 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących między innymi na: zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń na archiwum.

W tym rozdziale planuje się dochody w kwocie 100 zł z tytułu realizacji zadań rządowych.

Rozdział: 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 123 200 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 123 200 zł przeznaczona jest między innymi na realizację zadań rządowych związanych z nadzorem nad lasami oraz prawem wodnym i ochroną przyrody i obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział: 75019 Rada Powiatu

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 998 370 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 83 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu i na podstawie obowiązujących przepisów w łącznej kwocie 832 180 zł. Na rok 2022 zabezpieczono diety dla 21 radnych.

Kolejną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚS i PPK w wymiarze 1 etatu obsługi Rady Powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na zakup energii, usług telefonicznych, pocztowych, prawniczych, materiałów biurowych, tuszy itp.

Rozdział: 75020 Starostwo Powiatowe

Do budżetu na rok 2022 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 22 454 250 zł, w tym plan dla Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 390 910 zł., który obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, ekwiwalenty dla pracowników za używanie odzieży itp.).

W Starostwie Powiatowym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich wydziałów.

Zabezpieczono także środki w ramach umów cywilno – prawnych, na obsługi centrali telefonicznej, przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników i przeprowadzenie kontroli problemowych, jak również na PPK w kwocie 39 450 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na działalność urzędu dotyczą między innymi:

- zakupu wyposażenia i sprzętu komputerowego,
- usług telefonicznych,
- usług pocztowych,
- usług remontowych,
- kosztów administracji budynków Starostwa,
- ochrony budynku,
- usług prawnych,
- zakupu energii,
- zakupu materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- szkoleń,
- nadzoru nad systemem PROTON, kadrowo – płacowym i księgowym,
- ubezpieczeń majątku powiatu.

W budżecie ujęto również wydatki zabezpieczające wypłaty rent, zgodnie z wyrokami sądu, w łącznej kwocie 54 600 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w § 6050 w kwocie łącznej 1 130 000 zł,

- na wykonanie wentylacji budynku w budynku ul. Zygmunta Augusta (kwota 350 000 zł), adaptacja budynku przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej i PCPR-u (kwota 780 000 zł).

Natomiast w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano kwotę łącznie w wysokości 240 000 zł, z przeznaczeniem:

- na zakup sprzętu informatycznego (kwota 70.000 zł), zakup samochodu elektrycznego (kwota 140 000 zł).

W roku 2022 do planu przyjęto kwotę 220 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę I raty za zakup nieruchomości przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy (§ 6150).

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 105 650 zł, z tytułu między innymi pozostałych dochodów (kwota 105 500 zł).

Rozdział: 75045 Kwalifikacje wojskowe

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest przeprowadzenie kwalifikacji do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110 – kwota 31 000 zł) i dotacji na mocy umowy na realizację powyższego zadania (§ 2120 - kwota 36 600 zł) .

Planuje się na rok 2022 wydatki w wysokości 67 600 zł przeznaczając je na wynajęcie pomieszczeń, zabezpieczenie druków oraz materiałów i urządzeń biurowych, opłacenie obsługi administracyjnej poboru i powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Powyższy rozdział utworzony został w celu ujmowania wydatków związanych z promocją powiatu bydgoskiego. Na rok 2022 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 254 210 zł, w tym kwota 58 610 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń refundowanych ze środków unijnych w wysokości 63 630 zł. Projekt realizowany jest od roku 2021. Wydatki na realizację projektu obejmują wydanie publikacji o powiecie (albumy, przewodniki) i realizację wydarzeń promujących powiat.

Ponadto w tym rozdziale wydatki obejmują między innymi:

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych, obsługę strony internetowej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, między innymi w konkursie na „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim” (kwota 6 000 zł) - finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wykonanie publikacji promujących powiat,
- zakup upominków na imprezy okolicznościowe (patronaty),
- tłumaczenia dokumentów,
- obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych,

W tym rozdziale zaplanowano środki na dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań przez stowarzyszenia w kwocie 10 000 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto również opłaty w związku z członkostwem Powiatu Bydgoskiego w łącznej kwocie 107 100 zł, w następujących stowarzyszeniach:

- Europa Pomorza i Kujaw,
- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”,
- Kujawsko –Pomorska Organizacja Turystyczna,
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Rozdział: 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w budżetu na rok 2022 ujęto wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą, na kwotę 1 353 270 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,2%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za energię ciepłą, elektryczną, usługi pocztowe, szkolenia, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, obsługę prawną, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 300 zł, z tytułu różnych wpływów.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale są w wysokości 2 257 492 zł i dotyczą:

1) realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. w ramach działania 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Powiat w roku 2022 otrzyma środki w kwocie 91 590 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne 107 762 zł.

2) realizacji projektu w zakresie działań wspierających ZIT, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki zaplanowane w ramach tego projektu dotyczą między innymi kosztów delegacji koordynatora projektu i szkoleń w kwocie 969 zł, jak również zaplanowano dotację dla miasta Bydgoszcz w kwocie 7 591 zł, jako wkład własny do projektu.

Powiat na realizację powyższego programu otrzymuje od miasta Bydgoszcz – lidera projektu dotację w łącznej kwocie 969 zł.

3) realizacji projektu pn. „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym” w wysokości 200 670 zł, i dochody z Urzędu Marszałka w kwocie 155 361 zł.

W tym rozdziale również zabezpieczono środki dla Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 1 871 500 na:

- zakupu tablic i druków komunikacyjnych,
- realizacji stałego łącza dla ośrodków zamieszkowych,
- na usunięcie pojazdów z dróg,
- tłumaczenia,
- koszty postępowania sądowego,
- opłaty na rzecz skarbu państwa itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wykonanie analiz i opinii niezbędnych do aplikacji o środki unijne w kwocie 19 000 zł.

Realizując zadania w zakresie komunikacji do budżetu wprowadzono zadania inwestycyjne:

- § 6050 - na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł),
- § 6060 - na zakup sprzętu informatycznego - łącza z ośrodkami zamieszkowymi (kwota 30.000 zł).

W tym rozdziale zaplanowano również dochody z tytułu dotacji z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamieszkowych i obsługę systemu „Pojazd” w kwocie 347 000 zł.

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2022 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na zorganizowanie szkoleń dla pracowników j.s.t z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie obronności.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 45 500 zł, w tym między innymi na zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów i zawodów (konkurs strażacki, turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie drużyn młodzieżowych, zawody sportowe) w kwocie 6 000 zł, obsługę konkursów w wysokości 4 000 zł oraz na zakup drobnego sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 4 000 zł. Ponadto planuje się dotację na wydatki bieżące dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego w kwocie 10 000 zł i dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł.

Rozdział: 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 400 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup sprzętu dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w kwocie 2 000 zł i na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział: 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla WOPR w Bydgoszczy.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 54 500 zł. Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- 1) dotację w wysokości 44 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2) zakup nagród na konkursy (kwota 4 800 zł),
- 3) organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (500 zł)

Planowane są również wydatki na zakup opasek odblaskowych (kwota 1.200 zł) i zakup czujników czadu w wysokości 2 000 zł.

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2022 wydatki w wysokości 330 000 zł przeznaczając je na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację obsługi prawnej (kwota 190 080 zł), na usługi kancelarii prawnych (kwota 122 442 zł) i na zakup materiałów biurowych i opłat za telefony w związku z prowadzoną obsługą.

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

W tym rozdziale w roku 2022 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3 991 570 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane między innymi z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 3 242 750 zł, wpłat za wydanie praw jazdy kwota 315 000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 433 820 zł .

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 43 901 114 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42 084 828 zł i dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 816 286 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot powyższych dochodów stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w roku 2014 , jak również koszty obsługi zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 15 419 884 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- b) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł, uzyskane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną i celową, która na 2022 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 870 000 zł, z tego na:

1) rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,

1) rezerwę celową w wysokości 620 000 zł na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 265 000 zł,

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 155 000 zł,

c) zadania bieżące w pomocy społecznej i pieczy zastępczej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 200 000 zł,

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W tym rozdziale zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów wysokości 3 491 285 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t część równoważąca subwencji ogólnej jest między innymi przeznaczona na bieżącą działalność powiatowego urzędu pracy i na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w wysokości 2 021 138 zł. Powyższa kwota płatna będzie w 12 równych transzach.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 669 810 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 60 %.

Kwota 188 820 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,
- prace remontowe,
- opłatę za usługi teleinformatyczne.

W roku 2022 w ramach wydatków majątkowych planuje się rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych, w łącznej kwocie 2 000 000 zł. Powyższy wydatek rozdzielony jest w następujących rozdziałach 80102, 80107, 80134. W rozdziale 80102 do planu przyjęto kwotę 1 280 000 zł.

Rozdział 80107 Świetlica szkolna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 289 220 zł, z czego 28,21% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 27 640 zł dotyczą płatności związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Koronowie.

W planach na rok 2022 ujęto wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych.

Rozdział: 80115 Technika

W tym rozdziale ujęto w budżecie wydatki łącznie na kwotę 6 635 010 zł, które obejmują Technika w:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 3 591 910 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 962 170 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 2 080 930 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 85,97 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakupu usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości,
- zakupu usług remontowych, niezbędnych konserwacji i przeglądów.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2022 zaplanowano następujące zadania :

- w ZSZ w Koronowie – Termomodernizacja budynku B, łącznika C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła ciepłego – kwota łącznie 100 000 zł, środki zabezpieczone w rozdziale 80115,80117,80120. W rozdziale 80115 do planu przyjęto na to zadanie kwotę 61 410 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na łączną kwotę 163 900 zł z tytułu między innymi różnych dochodów w wysokości 154 850 zł.

Rozdział: 80117 Branżowe szkoły stopnia I i II

Na rok 2022 zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 3 611 860 zł, które obejmują szkoły:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 2 017 580 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 652 700 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 941 580 zł.

Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 81,87 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 617 940 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2022 zaplanowano następujące zadania :

- w ZSZ w Koronowie – Termomodernizacja budynku B, łącznika C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła ciepłego – kwota łącznie 100 000 zł, środki zabezpieczone w rozdziale 80115,80117,80120, W rozdziale 80117 do planu przyjęto na to zadanie kwotę 36 850 zł.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale do budżetu na rok 2022 ujęto łącznie kwotę 4 147 300 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 2 204 920 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim w wysokości 1 505 510 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 168 290 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 178 580 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 90 000 zł.

Dotację otrzymują – Edukacja Dorosłych Albert (Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim).

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 86,98% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 249 310 zł, które dotyczą między innymi :

- odpisów na ZFŚS,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakupu usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości,
- zakupu pomocy dydaktycznych,

- zakupu usług remontowych, niezbędnych konserwacji i przeglądów.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2022 zaplanowano zadanie:

- Termomodernizacja budynku szkoły w kwocie 37 835 zł., zadanie realizowane od roku 2019.

Wydatki w Liceum w Solcu Kujawskim obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 89,61% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące wysokości 156 370 zł, które dotyczą między innymi:

- odpisów na ZFŚS,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody
- zakupu usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości,
- zakupu usług remontowych, niezbędnych konserwacji i przeglądów.

Wydatki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Koronowie są wysokości 168 290 zł i obejmują wydatki, z tego 91,01 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych itp.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2022 zaplanowano zadanie:

– Termomodernizacja budynku B, łącznika C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła ciepłnego– kwota łącznie 100 000 zł, środki zabezpieczone w rozdziale 80115,80117,80120. W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 1 740 zł.

Wydatki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Karolewie są wysokości 178 580 zł i obejmują wydatki, z tego 87,36 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych itp.

Dochody w tym rozdziale planowane są w wysokości 35 160 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (8.380 zł) i pozostałych dochodów (26 300 zł).

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 736 580 zł. Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 62,98 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 102 820 zł przeznaczone są między innymi na:

- odpisy na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów i środków czystości,
- zakup energii, oleju opałowego,
- przewóz uczniów na naukę zawodu.

W roku 2022 w ramach wydatków majątkowych planuje się rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową części pomieszczeń dydaktycznych (II etap), w łącznej kwocie 2 000 000 zł. Powyższy wydatek rozdzielony jest w następujących rozdziałach 80102, 80107, 80134. W tym rozdziale zabezpieczono na powyższe zadanie środki w kwocie 540 000 zł.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2022 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 83 530 zł, przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002 .r (Dz. U. z 2002 r. 46 poz. 430) .

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 172 420 zł. Wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówki w ZSAE w Karolewie stanowią 75,17 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania stołówki w kwocie 42 820 zł.

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w formie zaocznej składają się z kształcenia teoretycznego i praktycznego. Słuchacz uzyskuje między innymi kwalifikacje rolnicze pozwalające na przejście gospodarstwa rolnego lub zakup ziemi rolnej.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki kwocie 93 080 zł na organizację kursów, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach...

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSZ w Koronowie – kwota 63 540 zł, w ZSAE w Karolewie – kwota 60 630 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 36 000 zł.

Ogółem wydatki są w kwocie 160 170 zł, z tego 93,70 % stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek rozliczone kluczem w poszczególnych jednostkach oświatowych, stosownie do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 1 142 820 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na :

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 171 790 zł,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 28 260 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 15 000 zł
- środki na kształcenie uczniów w formie dotacji w łącznej kwocie 155 000 zł,
- zakup nagród na konkursy edukacyjne w kwocie 7 600 zł (o tematyce ekologicznej finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska – kwota 5 000 zł),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 71 000 zł).

W tym rozdziale w roku 2022 zostały zaplanowane wydatki i dochody na realizację projektów przy udziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków bieżących przyjęto następujące projekty:

1) „Moja przyszłość 3” – w łącznej kwocie 111 270 zł, na który planuje się dochody w kwocie 109 660 zł, Projekt realizowany od roku 2022.

2) „Inwestycje w zawodowców III” – w łącznej kwocie 230 440 zł, na który planuje się dochody w kwocie 157 660 zł. Projekt realizowany od roku 2020.

3) „Moja przyszłość 2” – w łącznej kwocie 60 690 zł, na który planuje się dochody w kwocie 21 670 zł.,

4) „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” – w łącznej kwocie 281 710 zł, (projekt realizowany z miastem Toruń). Środki na realizację projektu wpłynęły w roku 2020.

Do planu dochodów budżetu roku 2022 przyjęto środki w kwocie 209 650 zł, (w tym wydatki majątkowe w wysokości 33 520 zł) w ramach rozliczenia wydatków z projektu „Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie” realizowanego w latach 2020, 2021.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 22 400 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i uczniów szkół powiatu. W roku 2022 powyższe środki w 100 % finansowane są z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia, między innymi także na przeprowadzenie konferencji promującej zdrowie psychiczne, poruszającej problemy osób chorujących oraz ich rodzin.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2022 zaplanowano kwotę 11 674 370 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie powiatu domów pomocy społecznej: w Bożenkowie i w Koronowie.

W budżecie **Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie** zaplanowano kwotę 5 209 400 zł, z czego 76,36 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 001 700 dotyczą między innymi:

- odpisów na ZFŚS,
- zakupu paliwa,
- zakupu środków czystości, pieluchomajtek, pościeli i bielizny,
- zakupu materiałów do remontu,
- zakupu środków żywności, zakupu leków,
- zakupu energii elektrycznej,
- konserwacji i naprawy, prace remontowe,
- wywozu nieczystości, usług pralniczych,
- usług telekomunikacyjnych itp.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano środki na dostawę i montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych na kwotę 230 000 zł.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2022 w wysokości 6 464 970 zł, z czego 79,11 % wydatków ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 350 329 zł dotyczą między innymi:

- odpisów na ZFŚS,
- zakupu środków czystości, pieluchomajtek itp.
- materiałów do napraw, zakup paliwa,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz opłat za wodę i kanalizację,
- konserwacji sprzętu, przeglądy techniczne, drobne naprawy,
- zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, itp.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2022 dotację na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 4 220 200 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 6 375 700 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 10 100 zł.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W ramach zadań samorządu powiatowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapisanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2022 planuje się przeprowadzenie powiatowej konferencji dotyczącej podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na realizację powyższego zadania w planie ujęto kwotę 5 000 zł.

Rozdział: 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje i koordynuje zadania dotyczące:

- funkcjonowania placówek pomocy instytucjonalnej
- funkcjonowania rodzin zastępczych oraz wynikające z innych ustaw np. o repatriacji, ochronie zdrowia, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 624 060 zł, z czego 88,39 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188 480 zł dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, zakup wyposażenia i opłat pocztowych i innych.

W tym rozdziale w budżecie na rok 2022 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 550 zł, między innymi z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W roku 2022 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 56 000 zł z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.10b ust.2 pkt.2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018 poz.511 z póź. zm.) samorząd powiatowy zobowiązany jest do finansowania co najmniej 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 ustalono roczny koszt utrzymania jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w roku 2022, który wynosi 22 896 zł.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 139 920 zł, jako dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach i przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Rozdział: 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.1998 Nr 15/III/98, na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu prowadzone jest przez funkcjonujący w mieście zespół.

Na realizację powyższego zadania powiat uzyskuje środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 477 000 zł i taką też kwotę założono do budżetu na rok 2022 na realizację powyższego zadania.

Rozdział: 85324 PFRON (koszty obsługi)

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 1997 roku (z późn. zm.) powiat otrzymuje od PFRON środki na realizację zadań wynikających z powyższej ustawy.

Na koszty obsługi w/w zadań w 2022 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON tj. kwotę 40 000 zł.

W roku 2022 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 272 210 zł, z czego 95,72% stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 11 640 zł, dotyczą przede wszystkim na odpisy na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1 715 410 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla miasta Bydgoszcz.

Powyższe zadanie finansowane jest z części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 363 550 zł, z tego środki w formie dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Osielsku i w Dobrczu w łącznej kwocie 340 000 zł, jak również na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZS w Koronowie (kwota 23 550 zł) Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 2 037 280 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddziału w Bydgoszczy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne poradni stanowią 82,59 % ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi: zakupu energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu świeckiego w kwocie 41 790 zł, na funkcjonowanie poradni i pozostałych dochodów w kwocie 300 zł.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 347 330 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,41 % wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 68 030 zł dotyczy:

- zakupu opału, paliwa,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
- zakupu energii,
- konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych,
- usług telekomunikacyjnych, itp.

W roku 2022 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 4 000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego I - VI/2022 po 300 zł miesięcznie.

Środki na powyższe zadanie na podstawie podpisanego porozumienia powiat otrzymuje od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 9 000 zł.

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 9 100 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela, dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział 85495: Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 5 100 zł z na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów z Internatu przy ZSAE w Karolewie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Od 2004 roku zadania wynikające z finansowania rodzin zastępczych stały się zadaniem własnym powiatu. Jednocześnie powstał obowiązek finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów. Powyższe zadania finansowane są z części równoważącej subwencji ogólnej.

Od 2012 zmieniły się zasady finansowania rodzin zastępczych. Dotyczy to między innymi wysokości wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przyznania dodatkowych środków na utrzymanie lokalu, na przeprowadzenie niezbędnego remontu, na dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 4 911 240 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- zwrot kosztów innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 450 000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 3 100 000 zł,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 674 800 zł,

Przyjęto również do planu wydatki związane z realizacją programu „500+” w łącznej kwocie 357 400 zł., na świadczenia dla uprawnionych dzieci. Na powyższe zadanie powiat bydgoski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w roku 2022 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 1 400 000 zł, z tytułu wpływów

z innych powiatów i gmin na dzieci znajdujące się w naszych rodzinach zastępczych .

Rozdział: 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 5 974 285 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 5 435 685 zł,
- zwrot kosztów do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 200 000 zł,
- usamodzielnienia – kwota 230 000 zł,
- realizacja programu 500+ - kwota 108 600 zł.

Powyższy program w 100% finansowany jest ze środków z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planowany budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych związany jest z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych placówek (POW-1, POW-2, POW-3, POW-4) oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 62,40 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na:

- wypłaty z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych
- drobne wydatki dla wychowanków,
- zakup oleju opałowego,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup wyposażenia w pokojach wychowanków,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów papierniczych, podręczników szkolnych, pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności, wyżywienie dzieci,
- zakup leków,
- zakup energii,
- zakup usług telefonicznych,
- opłaty za pobyt dzieci w internatach i koszty związane z przejazdem tych dzieci, wypoczynek letni wychowanków.

W roku 2022 zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 763 115 zł, na budowę zespołu boisk sportowych i strefy street workout w Trzemiętowie.

Dochody własne w tym rozdziale planuje się w kwocie 1 200 000 zł i obejmują wpływy gmin i powiatów na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

Rozdział: 85595 Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 1 680 zł., jak również ujęto plan wydatków na realizację programu „odzina w centrum 3” w kwocie 129 045 zł. Na powyższy projekt zaplanowano dochody w kwocie 116 458 zł.

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5 000 000 zł, na usunięcie porzuconych odpadów w gminie Nowa Wieś Wielka.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 120 000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska zaplanowano na finansowanie wydatki w następujących

rozdziałach:

- 60014 – na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy drogach powiatowych – kwota 46 807 zł,
- 75075 - na zakup nagród na konkurs - „Najpiękniejszy ogród” – 6 000 zł.,
- 80195 - na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska na kwotę 5.000 zł,
- 90019 – na usunięcie odpadów w kwocie 62 193 zł.

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale w budżecie na rok 2022 zaplanowano na kwotę 33 500 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje w wysokości 15 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje w wysokości 9 000 zł, dla gmin na współorganizację imprez kulturalnych (Dożynki, Jarmark Cysterski itp.),
- środki na zakup nagród konkursowych,
- środki na dofinansowanie kilkunastu imprez kulturalnych zaplanowanych na rok 2022, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2022 w tym rozdziale zabezpieczono środki w formie dotacji dla gminy, łącznie w wysokości 70 000 zł, na realizację zadań przypisanych bibliotece powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 302 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 300 000 zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na zakup nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego”- kwota 2 000 zł.

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 65 000 zł, w formie dotacji na organizację zawodów powiatowych dla uczniów szkół powiatu według obowiązującego Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na powyższe zadania środki będą przyznawane na zasadach konkursu .

Rozdział: 92695 Pozostała działalność (działu Kultura Fizyczna)

W budżecie na rok 2022 ujęto kwotę w wysokości 41 000 zł. Powyższe środki przeznaczone między innymi na zakup upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok 2022, jak również zabezpieczono środki na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięcia sportowe (kwota 20 000 zł).

Zaplanowano również w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości 5 000 zł dla gmin na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym ujętych w kalendarzu imprez.

5. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW.

Zgodnie z art. 223 ufp, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- przy ZSZ w Koronowie, z tytułu dochodów pochodzących ze sprzedaży usług świadczonych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu,
- przy ZSAE w Karolewie, z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów,
- przy ZS w Koronowie , z tytułu darowizn.

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	ZSZ w Koronowie	145 000	145 000
2.	ZS Agro. – Ekon. w Karolewie	190 000	190 000
3.	ZS w Koronowie	1 000	1 000
OGÓŁEM:		336 000	336 000

Szczegółowe dane dotyczące planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zawiera Załącznik do uchwały budżetowej.