

UCHWAŁA Nr XXXIX/233/2023
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308) i Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **7 367 941,91 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 287 452,92 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **49 740 091,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **16 538 361,33 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **8 575 125,09 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 580 911,33 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **52 361 058,86 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **24 219 852,47 zł**.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **10 293 458,41 zł**.
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 268 416,73 zł;
- 2) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł;
- 3) wolne środki: 3 607 472,01 zł;
- 4) kredyt inwestycyjny: 4 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) przychody budżetu w kwocie **10 674 211,41 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) § 15 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w kwocie **5 400 000,00 zł**; w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4 400 000,00 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.”;
- 19) w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
 - „b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4 400 000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

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

Wprowadzone zmiany związane są z realizacją zadań inwestycyjnych i obejmują:

- 1) *wprowadzenie* dotacji otrzymanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (§ 6280) w wysokości **1 100 000,00 zł** na dofinansowanie zadania „**Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km**”;
- 2) *zmniejszenie* planowanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443**” o **5 176 394,00 zł** (*złożony w roku 2022 wniosek został ujęty na liście rezerwowej pod poz. 9, która nie gwarantuje otrzymania dofinansowania*);
- 3) *zwiększenie* dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300) w łącznej wysokości **4 739 921,85 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - a) „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” – Gmina Dębowa Łąka: 200 000,00 zł,
 - b) „**Przebudowy drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**” – Gmina Książki: 154 145,15 zł,
 - c) „**Przebudowy drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Książki w miejscowości Zaskocz**” – Gmina Książki: 58 767,70 zł,
 - d) „**Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km**”:
 - Gmina Ryńsk: 1 682 000,00 zł,
 - Województwo Kujawsko-Pomorskie: 2 645 000,00 zł;
- 4) *wprowadzenie* środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) w wysokości **6 703 690,07 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie „**Przebudowy drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**” oraz „**Przebudowy drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Książki w miejscowości Zaskocz**”;
- 5) *wprowadzenie* niewydatkowanych środków z rachunku wydatków niewygasających (§ 6680) w wysokości 52 890,00 zł (*zadanie – wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” nie zostało zrealizowane do końca lutego 2023 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej*).

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

Zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o **19 385,00 zł** stosownie do zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4750.3.2023 o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)

Zmniejsza się wysokość części równoważącej subwencji ogólnej o **70 544,00 zł** stosownie do zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4750.3.2023 o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

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

Wprowadzone dochody w łącznej wysokości **18 229,99 zł** obejmują:

- 1) płatność końcową w wysokości 13 624,99 zł z projektu „**New Era in Education**” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (*refundacja wydatków poniesionych w roku 2022*);

- 2) środki w wysokości 4 605,00 zł na relację działań promocyjnych w ramach projektu „**Digital Age, Innovative Teachers**” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób.

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

Stosownie do podpisanych umów z Gminą Ryńsk *zwiększa się* planowane dochody łącznie o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” - 7 000,00 zł;
- 2) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 7 000,00 zł.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Wprowadza się dochody w wysokości **4 000,00 zł** pochodzące z darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Fundacji Ernst & Young z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Niezastąpieni – Zastępczy”.

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

Wprowadza się dochody w wysokości **733,00 zł** pochodzące z darowizny w formie pieniężnej.

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

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Ryńsk *zwiększa się* planowane dochody o **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

II. WYDATKI

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

Zwiększa się o **1 132,00 zł** wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi.

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

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych łącznie o **8 069 011,78 zł** w tym:

- 1) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**” – wprowadzenie wydatków w wysokości 5 278 696,30 zł obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski;
Finansowanie zadania:
 - 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 913 515,99 zł;
 - 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 154 415,15 zł;
 - 3) dochody własne Powiatu: 91 035,16 zł;
 - 4) kredyt inwestycyjny: 120 000,00 zł.
- 2) „**Przebudowy drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Książki w miejscowości Zaskocz**” – wprowadzenie wydatków w wysokości 1 907 709,48 zł obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski;
Finansowanie zadania:
 - 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 790 174,08 zł;
 - 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 58 767,70 zł;
 - 3) dochody własne Powiatu: 10 767,70 zł;
 - 4) kredyt inwestycyjny: 48 000,00 zł.
- 3) „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” – zwiększenie wydatków o 570 000,00 zł,;
Finansowanie zadania:
 - 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 200 000,00 zł;
 - 2) kredyt inwestycyjny: 370 000,00 zł.

- 4) „**Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km**” - *wprowadzenie* wydatków w wysokości **5 454 000,00 zł**;

Finansowanie zadania:

- 1) *dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 645 000,00 zł;*
- 2) *dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: 1 682 000,00 zł;*
- 3) *środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 1 100 000,00 zł;*
- 4) *dochody własne Powiatu: 27 000,00 zł.*

- 5) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443**” – *zmniejszenie* planowanych wydatków o 5 141 394,00 zł i przesunięcie zakończenia realizacji zadania na rok 2024.

Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania nw. zadań:

- 1) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 5+885**” – zastąpienie wkładu własnego w wysokości 368 000,00 zł kredytem inwestycyjnym;
- 2) „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” – zastąpienie wkładu własnego w wysokości 1 060 000,00 zł kredytem inwestycyjnym;

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

W związku z finalizacją wykupu gruntów w ramach zadania „**Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb**” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o **2 411 zł**.

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

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w zakresie realizacji projektu „**Cyfrowy Powiat**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwiększa się planowane nakłady na realizację projektu o 6 500,00 zł. Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego, w okresie wysokiej inflacji, nie gwarantuje złożenia ofert w wysokościach zaplanowanych w formularzu aplikacyjnym. W zakresie wydatków kwalifikowalnych kwotę 7 162,20 zł przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

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

Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) *wprowadzenie* wydatku w wysokości **4 605,00 zł** na realizację projektu „**Digital Age, Innovative Teachers**” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób;
- 2) *zwiększenie* nakładów o 400 000,00 zł na realizację zadania „**Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego**” finansowanych kredytem inwestycyjnym wraz zastąpieniem wkładu własnego w wysokości 34 000,00 zł kredytem inwestycyjnym (*łączna wartość kredytu: 434 000,00 zł*).

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

Stosownie do podpisanych umów z Gminą Ryńsk *zwiększa się* planowane wydatki łącznie o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „**Nasz Mały Świat**”- 7 000,00 zł;
- 2) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 7 000,00 zł.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Zwiększenie wydatków łącznie o **94 450,00 zł** obejmuje:

- 1) *wzrost* wydatków na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o 90 450,00 zł w związku ze wzrostem od 1 lutego br. wynagrodzenie minimalnego zawodowych rodzin zastępczych zgodnie z art. 1 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 2) wprowadzenie wydatków w wysokości 4 000,00 zł na realizację lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Niezasłupieni – Zastępczy”).

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

Zwiększa się planowane wydatki o **733,00 zł** pochodzące z otrzymania darowizny w formie pieniężnej.

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

Po dokonaniu korekty wykorzystania środków pochodzących z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska za rok 2022 zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie**” o **6 063,69 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Kwotę **1 132,00 zł** przenosi się do **działu 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)**.

Ponadto, stosownie do podpisanej umowy z Gminą Ryńsk *zwiększa się* planowane wydatki o **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **7 367 941,91 zł** i wydatków o **8 575 125,09 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **9 086 275,23 zł** do **10 293458,41 zł**, tj. o **1 207 83,18 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są *zwiększone* przychody, obejmujące:

§ **905** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2 268 416,73 zł** (w tym otrzymanie i niewydatkowane w roku 2022: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 020 117,00 zł, dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – 248 299,73 zł)(*po ostatecznym rozliczeniu wydatkowania środków pochodzących z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska zmniejsza się planowane przychody o 6 063,69 zł*);

§ **906** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **398 322,67 zł** (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2022 środki unijne i środki z budżetu państwa na realizację projektów: „**Dziś nauka jutro praca IV**” – 87 081,19 zł, „**Dziś nauka jutro raca V**” – 170 560,10 zł, „**Przez naukę do sukcesu IV**” – 38 258,98 zł, „**Cyfrowy Powiat**” – 102 120,00 zł i „**Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych**” – 302,40 zł);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – **3 607 472,01 zł** (zmniejszenie o **1 186 753,13 zł**).

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **4 400 000,00 zł** (zwiększenie kredytu inwestycyjnego o **2 400 000,00 zł**).

Zastąpienie wolnych środków kredytem inwestycyjnym związane jest m.in. z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie wydatków bieżących związanych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli (przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na rok 2023 opierano się o projekt ustawy budżetowej, który nie przewidywał podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli) oraz wzrostem ceny gazu ziemnego dla Starostwa Powiatowego od stycznia 2023 r. o ok. 900% w stosunku do grudnia 2022 r.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	58 919 511,01	7 367 941,91	66 287 452,92
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 801 257,60	-52 166,01	49 749 091,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 309 524,60	33 029,99	14 342 554,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	595 899,32	18 229,99	614 129,31
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 118 253,41	7 420 107,92	16 538 361,33
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	68 005 786,24	8 575 125,09	76 580 911,33
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 239 308,66	121 750,20	52 361 058,86
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 031 898,93	11 767,20	1 043 666,13
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	15 766 477,58	8 453 374,89	24 219 852,47
3	Wynik budżetu (D-W)	-9 086 275,23	-1 207 183,18	-10 293 458,41
	Db-Wb	-2 438 051,06	-173 916,21	-2 611 967,27
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-435 999,61	6 462,79	-429 536,82
	Dm-Wm	-6 648 224,17	-1 033 266,97	-7 681 491,14
4	Przychody budżetu	9 467 028,23	1 207 183,18	10 674 211,41
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 672 803,09	-6 063,69	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 794 225,14	-1 186 753,13	3 607 472,01
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 719 398,20	-1 366 733,03	6 352 665,17
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	7 719 398,20	-1 366 733,03	6 352 665,17
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	2 907 555,12	-179 979,90	2 727 575,22
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.	-2,80%	-0,52%	-3,31%

	243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)			
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-3,25%	-0,52%	-3,76%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	8
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	11
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 742 495,00	-89 929,00	0,00	23 652 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 304 130,00	-19 385,00	0,00	14 284 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 304 130,00	-19 385,00	0,00	14 284 745,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 163,00	-70 544,00	0,00	1 713 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 163,00	-70 544,00	0,00	1 713 619,00
801			Oświata i wychowanie	92 540,00	0,00	18 229,99	110 769,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 229,99	18 229,99
	80195		Pozostała działalność	37 540,00	0,00	18 229,99	55 769,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 229,99	18 229,99
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	18 229,99	18 229,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 166,60	-25 500,00	39 500,00	862 166,60
			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	270 209,32	0,00	0,00	270 209,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	301 257,28	0,00	25 500,00	326 757,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	1 709 442,00	0,00	4 733,00	1 714 175,00
		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	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	0,00	4 000,00	424 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 752,00	0,00	733,00	964 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	733,00	733,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 600,00	0,00	800,00	332 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
bieżące razem:			49 801 257,60	-115 429,00	63 262,99	49 749 091,59
		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	595 899,32	0,00	18 229,99	614 129,31

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 900 661,47	-5 176 394,00	12 596 501,92	14 320 769,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 900 661,47	-5 176 394,00	12 596 501,92	14 320 769,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 176 394,00	-5 176 394,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 267,47	0,00	4 739 921,85	6 464 189,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 703 690,07	6 703 690,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00
majątkowe razem:				9 118 253,41	-5 176 394,00	12 596 501,92	16 538 361,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				58 919 511,01	-5 291 823,00	12 659 764,91	66 287 452,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 899,32	0,00	18 229,99	614 129,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	95 432,00	1 132,00	96 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	1 132,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00	1 132,00	30 564,00
600			Transport i łączność	15 189 799,16	8 069 011,78	23 258 810,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 459 799,16	8 069 011,78	20 528 810,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 075 799,16	1 365 321,71	11 441 120,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 703 690,07	6 703 690,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00	-2 411,00	77 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 162,00	-2 411,00	77 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 411,00	12 589,00
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	0,00	7 326 180,61
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	0,00	6 735 530,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-23 837,80	33 162,20
		4300	Zakup usług pozostałych	535 800,00	-1 850,00	533 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	1 850,00	8 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 120,00	-7 162,20	37 957,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 400,00	0,00	5 327 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 400,00	0,00	5 310 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 933 961,00	-6 711,00	3 927 250,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 584,00	6 711,00	95 295,00
801			Oświata i wychowanie	16 205 857,00	404 605,00	16 610 462,00
	80195		Pozostała działalność	4 496 079,00	404 605,00	4 900 684,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 605,00	4 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 885,06	400 000,00	2 471 885,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 294,55	14 000,00	2 927 294,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	14 000,00	185 253,34
		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	2 000,00	7 000,00	9 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 253,34	7 000,00	176 253,34
85395		Pozostała działalność	584 029,93	0,00	584 029,93
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	9 808,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	150,00	10 410,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	100,00	24 550,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 569,70	-9 808,00	124 761,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	-250,00	2 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	0,00	6 057 342,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	0,00	4 912 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-688,20	67 811,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	688,20	2 188,20
855		Rodzina	3 987 539,00	95 183,00	4 082 722,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 414 076,00	94 450,00	1 508 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	15 300,00	62 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 150,00	3 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	74 000,00	244 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 182 594,00	733,00	2 183 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	733,00	56 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 531,42	-6 395,69	544 135,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 081,42	-6 063,69	476 017,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 081,42	-6 063,69	476 017,73
	90095	Pozostała działalność	68 450,00	-332,00	68 118,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	-10 332,00	5 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	11 000,00	56 700,00
		Razem:	68 005 786,24	8 575 125,09	76 580 911,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	96 564,00	96 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 258 810,94	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 810,94	18 259 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 528 810,94	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 810,94	18 259 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 751,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 751,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	1 359 780,00	1 359 530,00	974 553,00	384 977,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	725 880,00	725 880,00	452 380,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	633 900,00	633 650,00	522 173,00	111 477,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	7 288 222,81	6 925 860,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	6 697 572,81	6 620 210,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	25 800,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 800,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 400,00	5 321 400,00	5 202 950,00	4 977 925,00	225 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 400,00	5 304 400,00	5 185 950,00	4 977 925,00	208 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 610 462,00	12 080 985,00	12 042 670,00	9 930 088,69	2 112 581,31	1 300,00	21 410,00	15 605,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 225,00	275 225,00	265 225,00	265 225,00	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
	80115		Technika	6 355 970,14	6 355 970,14	6 346 470,14	5 023 703,10	1 322 767,04	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 889 240,00	1 889 240,00	1 887 940,00	1 772 940,00	115 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600 962,86	2 600 962,86	2 600 312,86	2 128 240,59	472 072,27	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 960,00	385 960,00	385 960,00	372 160,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 900 684,00	371 207,00	354 342,00	327 400,00	26 942,00	0,00	1 260,00	15 605,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	7 058 352,00	7 038 352,00	5 387 392,00	4 200 885,00	1 186 507,00	1 629 600,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 500,00	4 782 500,00	4 782 340,00	3 641 665,00	1 120 675,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	623 132,00	621 932,00	556 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 294,55	2 927 294,55	2 151 661,28	1 995 032,28	156 629,00	185 253,34	6 350,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 253,34	185 253,34	0,00	0,00	0,00	185 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	291 189,00	288 189,00	211 060,00	77 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	1 866 822,28	1 863 472,28	1 783 972,28	79 500,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	204 350,00	204 350,00	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 082 722,00	4 082 722,00	2 824 503,00	1 381 100,00	1 443 403,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 508 526,00	1 508 526,00	698 276,00	423 650,00	274 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 183 327,00	2 183 327,00	2 126 227,00	957 450,00	1 168 777,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 580 911,33	52 361 058,86	46 943 729,39	33 308 496,58	13 635 232,81	1 976 573,34	1 536 090,00	1 054 666,13	0,00	850 000,00	24 219 852,47	23 354 852,47	37 957,80	0,00	865 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			9 467 028,23	1 207 183,18	10 674 211,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 274 480,42	-6 063,69	2 268 416,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	398 322,67	0,00	398 322,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 794 225,14	-1 186 753,13	3 607 472,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			380 753,00	0,00	380 753,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 753,00	0,00	380 753,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							865 000,00	0,00	865 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Środki własne powiatu							496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							681 056,22	0,00	681 056,22	
Dotacje z budżetów j.s.t.							284 089,00	0,00	284 089,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	368 000,00	368 000,00	
Środki własne powiatu							396 967,22	-368 000,00	28 967,22	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	0,00	365 180,31	365 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	4 913 515,99	4 913 515,99	
RAZEM							0,00	5 278 696,30	5 278 696,30	
Źródła finansowania:							0,00	5 278 696,30	5 278 696,30	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							0,00	4 913 515,99	4 913 515,99	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	154 145,15	154 145,15	
Kredyty i pożyczki							0,00	120 000,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	91 035,16	91 035,16	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	2023	2023	1 907 709,78	0,00	117 535,40	117 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	1 790 174,08	1 790 174,08	
RAZEM							0,00	1 907 709,48	1 907 709,48	
Źródła finansowania:							0,00	1 907 709,48	1 907 709,48	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							0,00	1 790 174,08	1 790 174,08	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	58 767,70	58 767,70	
Kredyty i pożyczki							0,00	48 000,00	48 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	10 767,70	10 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 214 348,94	570 000,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 214 348,94	570 000,00	4 784 348,94	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 071 178,47	200 000,00	1 271 178,47	
Kredyty i pożyczki							0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
Środki własne powiatu							1 123 053,47	-1 060 000,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	5 454 000,00	5 454 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	4 327 000,00	4 327 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	5 180 394,00	-5 141 394,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 180 394,00	-5 141 394,00	39 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							5 176 394,00	-5 176 394,00	0,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	35 000,00	39 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	15 000,00	-2 411,00	12 589,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	-2 411,00	12 589,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	-2 411,00	12 589,00	
710	71015	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	0,00	13 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	45 120,00	-7 162,20	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							45 120,00	-7 162,20	37 957,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							45 120,00	-7 162,20	37 957,80	
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 000,00	0,00	6 000,00	
Środki własne powiatu							6 000,00	0,00	6 000,00	
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 757 743,00	2 071 885,06	400 000,00	2 471 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
RAZEM							4 129 477,00	400 000,00	4 529 477,00	
Źródła finansowania:							4 129 477,00	400 000,00	4 529 477,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
Kredyty i pożyczki							2 000 000,00	434 000,00	2 434 000,00	
Środki własne powiatu							71 885,06	-34 000,00	37 885,06	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
						<i>Źródła finansowania:</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	
						<i>Środki własne powiatu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	481 017,73	482 081,42	-6 063,69	476 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
						<i>Źródła finansowania:</i>	482 081,42	-6 063,69	476 017,73	
						<i>Środki własne powiatu</i>	482 081,42	-6 063,69	476 017,73	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 841 908,77	15 766 477,58	1 749 684,82	24 219 852,47	
						<i>Źródła finansowania:</i>	15 766 477,58	8 453 374,89	24 219 852,47	
						<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	45 120,00	-7 162,20	37 957,80	
						<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	7 196 511,00	-5 176 394,00	2 020 117,00	
						<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 057 591,94	6 703 690,07	8 761 282,01	
						<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	
						<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>	1 724 267,47	4 739 912,85	6 464 180,32	
						<i>Środki własne powiatu</i>	2 742 987,17	-206 671,83	2 536 315,34	
						<i>Kredyty i pożyczki</i>	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 304 400,00	0,00	5 304 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 304 400,00	0,00	5 304 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 933 961,00	-6 711,00	3 927 250,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 584,00	6 711,00	95 295,00
			Razem:	8 216 548,00	0,00	8 216 548,00

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00	
RAZEM				330 000,00	0,00	330 000,00	
				Niewydatkowane środki z roku 2022	254 363,42	-6 063,69	248 299,73
				Razem środki do dyspozycji	584 363,42	-6 063,69	578 299,73

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	29 432,00	1 132,00	30 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	1 132,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00	1 132,00	30 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 931,42	-7 195,69	541 735,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 081,42	-6 063,69	476 017,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 081,42	-6 063,69	476 017,73
	90095		Pozostała działalność	66 850,00	-1 132,00	65 718,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-11 132,00	2 968,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	11 000,00	56 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				584 363,42	-6 063,69	578 299,73

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie z roku 2022
710			Działalność usługowa	267 925,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 925,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 925,01
RAZEM				267 925,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	300 000,00	-32 074,99	267 925,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	-32 074,99	267 925,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-30 074,99	124 925,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
RAZEM				300 000,00	-32 074,99	267 925,01

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	0,00	345 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	0,00	310 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Gmina Dębowa Łąka	6300	1 071 178,47	200 000,00	1 271 178,47	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	6300	0,00	154 154,15	154 154,15	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	Gmina Książki	6300	0,00	58 767,70	58 767,70	-	-	-
		Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	Gmina Ryńsk	6300	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	-	-	-
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	-	-	-		
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					2 885 867,47	4 754 721,85	7 640 589,32	87 700,00	0,00	87 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 700,00	0,00	87 700,00
1. Dotacje celowe				87 700,00	0,00	87 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	86 400,00	0,00	86 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 874 873,34	14 000,00	1 888 873,34
1. Dotacje celowe				12 000,00	7 000,00	19 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2 000,00	7 000,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 862 873,34	7 000,00	1 869 873,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	169 253,34	7 000,00	176 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 962 573,34	14 000,00	1 976 573,34

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	102 120,00	6 500,00	108 620,00
				4210	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00
				4217	-	-	-	57 000,00	-23 837,80	33 162,20
				4300	-	-	-	0,00	3 500,00	3 500,00
				4307	-	-	-	0,00	31 000,00	31 000,00
				6057	-	-	-	45 120,00	-7 162,20	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	13 624,99	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	0,00	13 624,99	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00
				2001	0,00	4 605,00	4 605,00	-	-	-
				6257	-	-	-	0,00	4 605,00	4 605,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	157 800,82	0,00	157 800,82	328 360,92	0,00	328 360,92
				2057	149 034,12	0,00	149 034,12	-	-	-
				2059	8 766,70	0,00	8 766,70	-	-	-
				3027	-	-	-	192,00	9 808,00	10 000,00
				4017	-	-	-	260,00	0,00	260,00
				4019	-	-	-	28 265,53	150,00	28 415,53
				4049	-	-	-	80,79	0,00	80,79
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 052,44	0,00	1 052,44
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
				4129	-	-	-	81,24	0,00	81,24
				4177	-	-	-	9 500,00	100,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 106,95	0,00	2 106,95
				4247	-	-	-	75 694,96	-9 808,00	65 886,96
				4287	-	-	-	250,00	-250,00	0,00
				4307	-	-	-	134 461,55	0,00	134 461,55
4437	-	-	-	1 176,98	0,00	1 176,98				

				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 430,95	0,00	3 430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	36 773,94	0,00	36 773,94
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				4019	-	-	-	9 302,93	0,00	9 302,93
				4047	-	-	-	550,00	0,00	550,00
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	1 477,21	0,00	1 477,21
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	323,57	0,00	323,57
				4129	-	-	-	786,42	0,00	786,42
				4177	-	-	-	5 950,00	0,00	5 950,00
				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	1 770,69	0,00	1 770,69
				4247	-	-	-	58 874,74	0,00	58 874,74
				4307	-	-	-	6 996,73	0,00	6 996,73
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	542,71	0,00	542,71
				4797	-	-	-	6 529,53	0,00	6 529,53
				4807	-	-	-	700,00	0,00	700,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00
				4017	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4019	-	-	-	8 936,56	0,00	8 936,56
				4047	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				4049	-	-	-	2 850,00	0,00	2 850,00
				4117	-	-	-	9 242,26	0,00	9 242,26
				4119	-	-	-	5 255,26	0,00	5 255,26

				4127	-	-	-	5 248,98	0,00	5 248,98
				4129	-	-	-	2 182,36	0,00	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	2 402,74	0,00	2 402,74
				4219	-	-	-	470,68	0,00	470,68
				4287	-	-	-	2 130,00	0,00	2 130,00
				4307	-	-	-	11 402,32	0,00	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	637,21	0,00	637,21
				4717	-	-	-	394,99	0,00	394,99
				4797	-	-	-	41 323,12	0,00	41 323,12
				4807	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem (bez P4 "0"):					595 899,32	18 229,99	614 129,31	1 077 018,93	4 605,00	1 081 623,93

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				2703	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	