

UCHWAŁA Nr XLIII/ /2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94 ust. 1, 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) **uchwała 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), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857), Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747), Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5353) i Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **319 812,93 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **64 889 211,31 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **55 398 235,37 zł**;

2) dochody majątkowe: **9 490 975,94 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 277 022,58 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **75 318 595,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **58 513 699,11 zł**;

2) wydatki majątkowe: **16 804 896,22 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 **10 429 384,02 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: 3 362 644,62 zł;
- 4) kredyt inwestycyjny: 4 400 000,00 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **10 810 137,02 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 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w § 16 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty **2 500 000,00 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.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 010 (Rolnictwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa)

Zwiększa się planowane dochody z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron o **10 000,00 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron

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

2.1.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% do zadania remontowego pn. „**Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215**” zwiększa się *per saldo* dochody o **2 761,00 zł**, w tym:

- 1) wprowadza się środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 2700) w wysokości 802 761,00 zł;
- 2) zmniejsza się wysokość planowanej dotacji z budżetu Gminy Dębowa Łąka (§ 2710) o 800 000,00 zł.

Partnerem w realizacji przedsięwzięcia będą Drogi powiatowe Spółka z o. o. z zaangażowaniem w wysokości 600 000,00 zł.

2.2.

W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km**”, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz otrzymaniu ostatecznego dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe *zmniejsza się*:

- 1) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk o **1 682 000,00 zł**;
- 2) środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o **461 400,00 zł**;
- 3) planowane nakłady na realizację zadania o **2 141 400,00 zł** (*wartość zadania po korekcie: 3 312 600,00 zł*).

2.3.

Zaangażowanie finansowe spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. w wysokości 1 400 000,00 zł w realizację przedsięwzięcia „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” powoduje *zmniejszenie* planowanych wydatków budżetowych o **1 400 000,00 zł**, których źródłem finansowania miał być kredyt inwestycyjny.

2.4.

Stosownie do złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach naboru 3/2023/RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg):

- 1) zmienia się nazwę zadania z „**Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233**” na „**Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233**”;
- 2) kwotę o **18 000,00 zł** zaplanowaną w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przenosi się z wydatków majątkowych (§ 6050) na wydatki bieżące (§ 4300).

2.5.

W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443**”, po deklaracjach gmin współfinansujących przebudowę drogi Nr 1727C oraz po uwzględnieniu wartości po przetargowych (roboty budowlane i nadzór inwestorski):

- 1) wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica (§ 6300) w wysokości **1 668 845,82 zł**;

- 2) *wprowadza się* dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk (§ 6300) w wysokości **238 780,71 zł**;
- 3) *zwiększa się* nakłady na realizację zadania o **3 195 126,53 zł**.

Udział własny Powiatu zostanie pokryty środkami własnymi (4 000,00 zł) oraz kredytem inwestycyjnym (1 322 500,00 zł).

2.6.

Stosownie do otrzymanego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego od PRD „DROBUD” Sp. z o. o. jako wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” i „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637” zmniejsza się:**

- 1) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Książki (§ 6300) o **195 412,85 zł** (w tym: na drogę Nr 1713C – 141 645,15 zł i na drogę Nr 1714C – 53 767,70 zł);
- 2) dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) o **3 351 845,03 zł** (w tym: na drogę Nr 1713C – 2 456 757,99 zł i na drogę Nr 1714C – 895 087,04 zł);
- 3) planowane nakłady na inwestycje w roku 2023 (§ 6050 i § 6370) o **3 738 670,74 zł** (w tym: na drogę Nr 1713C – 2 740 048,30 zł i na drogę Nr 1714C – 998 622,44 zł).

Uwzględniając wielkości po przetargowe łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone:

- 1) dla drogi Nr 1713C z 5 728 696,30 zł do 4 334 088,36 zł, tj. o 1 394 607,94 zł;
- 2) dla drogi Nr 1714C z 1 907 709,48 zł do 722 290,55 zł, tj. o 1 185 418,93 zł.

2.7.

W związku z zaangażowaniem finansowym spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w realizację przedsięwzięć **„Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215” i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440” zwiększa się** planowane wydatki na dokapitalizowanie Spółki (§ 6030) kwotą **120 000,00 zł** w roku 2023.

2.8.

Niewydatkowane środki w wysokości 5 290,00 zł na zakup używanego samochodu brygadowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków na zakup kosiarki bijakowej.

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

W związku z zakończeniem realizacji w ramach Programu Operacyjnego 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 projektu **„Cyfrowy Powiat”** zmniejsza się planowane nakłady (wydatki niekwalifikowalne) o 230,13 zł. Jednocześnie wprowadza się wydatek w § 2957 w wysokości 465,00 zł obejmujący zwrot niewydatkowanych środków na realizację projektu (wpływ środków w roku 2022).

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2023 r. znak WFB.I.3120.3.68.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **14 778,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej)

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak ST3.4751.2.8.2023.5p *zwiększa się* wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o **33 999,00 zł**.

Przyznana kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększonym (od 1 lipca 2023 r.) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

6. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak ST3.4751.1.8.2023 wprowadza się środki w wysokości **3 400 000,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Przyznane środki zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586). 3 400 000,00 zł stanowi kwotę minimalną jaką mogły otrzymać powiaty zgodnie z art. 70p ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586).

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

7.1.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego **„Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego”** zmniejsza się planowane nakłady o **100 167,00 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem źródeł finansowania: kredyt inwestycyjny: -69 000,00 zł, środki własne: -31 167,00 zł.

Z łącznej planowanej na rok 2023 kwoty 4 499 477,00 zł wydatkowano 4 399 310,00 zł, w tym: boisko dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie – 2 502 759,00 zł, boisko dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 1 896 551,00 zł.

7.2.

Wprowadza się dochody (§ 2703) w wysokości **2 489,80 zł** otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stanowiące płatność końcową projektu realizowanego w roku 2022 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie **„Wymiana studencka: wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke”**.

7.3.

W zakresie realizacji w roku 2023 przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projektu **„Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke”**, po otrzymaniu ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży:

1) *zmniejsza się* dochody (§ 2703) o **198,68 zł**;

2) *zwiększa się* wydatki o **253,23 zł**.

7.4.

Po zakończeniu realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie projektu **„Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”** finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *zmniejsza się* planowane dochody (§ 2703) i wydatki (§ 4003) o **1 101,60 zł**.

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

Zwiększa się o **11 000,00 zł** wysokość dotacji dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Zwiększenie związane jest z podniesieniem kwoty dofinansowania rocznego na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z 27 696,00 zł do 29 496,00 zł (wzrost o 1 800,00 zł) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1066).

9. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W związku z otrzymaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie darowizną w formie pieniężnej *zwiększa się* dochody i wydatki o **500,00 zł**.

10.

W związku ze zmianą od 1 lipca br. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) *zwiększa się* planowane wydatki łącznie o **139 396,00 zł**, w tym:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększenie o 6 741,00 zł (dział 854 rozdział 85406);
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o 1 718,00 zł (dział 852 rozdział 85218 – 1 466,00 zł, dział 855 rozdział 85508 – 252,00 zł);
- 3) Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie o 3 300,00 zł (dział 853 rozdział 85333);
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zwiększenie o 34 398,00 zł (dział 854 rozdział 85403)
- 5) Starostwo Powiatowe – zwiększenie o 14 616,00 zł (dział 750 rozdział 75020 – 12 855,00 zł, dział 801 rozdział 80195 – 1 006,00 zł, dział 853 rozdział 85321 – 755,00 zł);
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych – zwiększenie o 2 800,00 zł (dział 750 rozdział 75020);
- 7) Zespół Szkół – zwiększenie o 54 585,00 zł (dział 801 rozdział 80115 – 52 176,00 zł, dział 801 rozdział 80152 – 2 409,00 zł);
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących – zwiększenie o 21 238,00 zł (dział 801 rozdział 80120).

Zgodnie z art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zmieniającym art. 4 – 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w roku 2023 wynosi 3 349,73 zł w okresie od 01.01. do 30.06.2023 r. i 3 891,58 zł w okresie od 01.07. do 31.12.2023 r. (wzrost o 541,85 zł).

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zmieniającego art. 51 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) wysokości odpisu na w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w roku 2023 wynosi 1 662,97 zł w okresie od 01.01. do 30.06.2023 r. i 1 914,34 zł w okresie od 01.07. do 31.12.2023 r. (wzrost o 251,37 zł). Wysokość odpisu fakultatywnego na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy w roku 2023 wynosi 277,16 zł w okresie od 01.01. do 30.06.2023 r. i 319,06 zł w okresie od 01.07. do 31.12.2023 r. (wzrost o 41,90 zł).

11.

Z dniem 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1102). W celu dostosowania wynagrodzeń do kwot określonych w rozporządzeniu *zwiększa się* planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4110 i § 4120) łącznie o **22 363,00 zł**, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o 5 466,00 zł (dział 852 rozdział 85218 – 2 385,00 zł, dział 855 rozdział 85508 – 3 081,00 zł);
- 2) Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie o 16 897,00 zł (dział 853 rozdział 85333).

12.

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych *zwiększa się* planowane wydatki o **2 570 400,00 zł**, w tym:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększenie o 41 000,00 zł (dział 854 rozdział 85406);
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zwiększenie o 645 500,00 zł (dział 854 rozdział 85403);
- 3) Starostwo Powiatowe – zwiększenie o 451 500,00 zł (dział 750 rozdział 75020 – 434 000,00 zł, dział 801 rozdział 80195 – 17 500,00 zł);
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych – zwiększenie o 3 000,00 zł (dział 750 rozdział 75020);
- 5) Zespół Szkół – zwiększenie o 1 232 700,00 zł (dział 801 rozdział 80115 – 627 900,00 zł, dział 801 rozdział 80117 – 413 800,00 zł, dział 801 rozdział 80152 – 160 000,00 zł, dział 854 rozdział 85410 – 31 000,00 zł);

- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących – zwiększenie o 196 700,00 zł (dział 801 rozdział 80120 – 159 200,00 zł dział 801 rozdział 80152 – 37 500,00 zł).

13.

Na podstawie analizy realizacji planu wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o **26 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna – 3 500,00 zł (dział 750 rozdział 75020);
- 2) zakup w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych druków dla Wydziału Komunikacji – 20 000,00 zł (dział 750 rozdział 72095);
- 3) zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 000,00 zł (dział 754 rozdział 75412).

14.

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

II. PRZYCHODY

Zmniejszenie dochodów o 319 812,83 zł i wydatków o 1 277 022,58 zł spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego z 11 386 593,77 zł do **10 429 384,02 zł**, tj. o **957 209,75 zł**. Tym samym zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o **957 209,75 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

1.

W związku z zaangażowaniem finansowym Drogi powiatowe Spółka z o.o. (jedynym udziałowcem jest Powiat Wąbrzeski) w realizację dwóch przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego - **Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215** (kwota 600 000,00 zł) i **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440** (kwota 1 400 000,00 zł) wymagającym zaciągnięcia kredytu – udziela się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienia do udzielania poręczeń w roku 2023 do kwoty 2 500 000,00 zł. Udzielenie poręczenia jest niezbędne w celu uzyskania kredytu przez Spółkę (zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia zostało ustanowione przez bank kredytujący).

2.

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	65 209 024,14	-319 812,83	64 889 211,31
1.1	Dochody bieżące (Db)	51 935 007,85	3 463 227,52	55 398 235,37
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 525 750,85	18 728,52	16 544 479,37
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	806 308,09	0,00	806 308,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	13 274 016,29	-3 783 040,35	9 490 975,94
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 595 617,91	-1 277 022,58	75 318 595,33
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	55 707 610,48	2 806 088,63	58 513 699,11
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 261 855,28	0,00	1 261 855,28
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)	20 888 007,43	-4 083 111,21	16 804 896,22
3	Wynik budżetu (D-W)	-11 386 593,77	957 209,75	-10 429 384,02
	Db-Wb	-3 772 602,63	657 138,89	-3 115 463,74
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 613 991,14	300 070,86	-7 313 920,28
4	Przychody budżetu	11 767 346,77	-957 209,75	10 810 137,02

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 700 607,37	-957 209,75	3 743 397,62
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata 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)	6 285 165,17	-300 070,86	5 985 094,31
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)	6 285 165,17	-300 070,86	5 985 094,31
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)	1 566 939,86	657 138,89	2 224 078,75
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-6,52%	2,27%	-4,25%
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)	-6,97%	2,31%	-4,66%
	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

IV. 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 (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-

12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 648 000,00	-800 000,00	802 761,00	3 650 761,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 008 000,00	-800 000,00	802 761,00	1 010 761,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	802 761,00	802 761,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 008 000,00	-800 000,00	0,00	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 784 004,43	0,00	14 778,00	5 798 782,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 784 004,43	0,00	14 778,00	5 798 782,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 779 004,43	0,00	14 778,00	5 793 782,43

758			Różne rozliczenia	23 709 946,00	0,00	3 433 999,00	27 143 945,00
			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	14 284 745,00	0,00	33 999,00	14 318 744,00
			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	14 284 745,00	0,00	33 999,00	14 318 744,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 320,04	-1 101,60	2 291,12	196 509,56
			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	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
	80195		Pozostała działalność	65 649,99	-1 101,60	2 291,12	66 839,51
			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	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 880,00	-1 101,60	2 291,12	22 069,52
855			Rodzina	1 763 625,00	0,00	500,00	1 764 125,00
			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	424 000,00	0,00	500,00	424 500,00
			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	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
bieżące razem:				51 935 007,85	-801 101,60	4 264 329,12	55 398 235,37
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 951 424,35	-3 813 245,03	30 204,68	7 168 384,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 951 424,35	-3 813 245,03	30 204,68	7 168 384,00
			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
		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	1 100 000,00	-461 400,00	0,00	638 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 446 689,32	0,00	30 204,68	6 476 894,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 351 845,03	-3 351 845,03	0,00	0,00
majątkowe razem:				13 274 016,29	-3 813 245,03	30 204,68	9 490 975,94
			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:				65 209 024,14	-4 614 346,63	4 294 533,80	64 889 211,31
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	20 901 965,90	-3 964 944,21	16 937 021,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 177 965,90	-3 964 944,21	14 213 021,69
		4300	Zakup usług pozostałych	559 529,00	18 000,00	577 529,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	865 000,00	120 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 436 120,87	-751 099,18	10 685 021,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 351 845,03	-3 351 845,03	0,00
750			Administracja publiczna	7 689 089,23	476 155,00	8 165 244,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 098 439,23	456 155,00	7 554 594,23
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465,00	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 361,43	430 000,00	4 530 361,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	3 000,00	775 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	618 000,00	-2 890,50	615 109,50
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-465,00	30 535,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 890,50	3 890,50
		4430	Różne opłaty i składki	58 507,00	3 500,00	62 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 300,00	15 655,00	141 955,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	20 000,00	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 807 004,43	17 778,00	5 824 782,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 790 004,43	14 778,00	5 804 782,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 500,00	4 778,00	153 278,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	847 823,43	10 000,00	857 823,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 787,00	2 400,00	62 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 010 857,10	1 391 713,63	18 402 570,73
80115		Technika	6 450 743,49	680 076,00	7 130 819,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	-6 300,00	803 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 776,80	82 000,00	791 776,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	52 176,00	352 176,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 000,00	551 000,00	3 721 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 002 372,93	413 800,00	2 416 172,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	2 800,00	318 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	50 000,00	287 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 500,00	357 000,00	1 540 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 729 477,21	180 438,00	2 909 915,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 040,81	18 000,00	328 040,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 600,00	25 100,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	-5 000,00	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	500,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	21 238,00	126 238,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 400,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 877,00	200,00	11 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	141 000,00	1 545 000,00
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	411 662,55	199 909,00	611 571,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,89	3 500,00	30 900,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	26 500,00	85 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	4 500,00	13 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	2 409,00	16 209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 640,00	163 000,00	444 640,00
80195		Pozostała działalność	4 883 935,87	-82 509,37	4 801 426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	10 000,00	261 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	500,00	4 600,00
	4303	Zakup usług pozostałych	20 880,00	-1 300,28	19 579,72
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	451,91	451,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 006,00	7 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 885,06	-100 167,00	2 341 718,06
852		Pomoc społeczna	7 435 561,00	3 851,00	7 439 412,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 805 435,00	0,00	4 805 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 605,00	-1 000,00	102 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 132,00	3 851,00	736 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 235,41	1 980,00	510 215,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	355,00	87 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	50,00	11 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	1 466,00	20 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 251 126,34	31 952,00	3 283 078,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 253,34	11 000,00	209 253,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 253,34	11 000,00	200 253,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 031,82	755,00	291 786,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	755,00	5 744,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 964 279,28	20 197,00	1 984 476,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 650,00	14 133,00	1 469 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 222,28	2 417,00	285 639,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	347,00	30 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	3 300,00	47 300,00
	85395	Pozostała działalność	797 561,90	0,00	797 561,90
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 250,00	-1 750,00	80 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581,48	10 000,00	18 581,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 831,10	-51,82	59 779,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 696,47	260,00	29 956,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,26	140,00	4 411,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,95	1 621,68	3 728,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,82	51,82
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 100,00	6 100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 253,11	-23 300,00	168 953,11
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-500,00	2 350,00

	4307	Zakup usług pozostałych	236 733,14	-2 400,00	234 333,14
	4437	Różne opłaty i składki	958,99	-504,19	454,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,59	-940,00	722,59
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 754,61	11 272,51	104 027,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 303 793,50	752 639,00	7 056 432,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 178 942,00	679 898,00	5 858 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	18 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 900,00	135 000,00	702 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 865,00	16 000,00	83 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	1 500,00	16 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	34 398,00	188 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 623,00	475 000,00	2 713 623,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 270,00	47 741,00	981 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	5 500,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,82	500,00	17 855,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	6 741,00	38 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 700,00	35 000,00	584 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 581,50	25 000,00	191 581,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	-1 000,00	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 550,00	32 000,00	148 550,00
855		Rodzina	4 134 172,00	3 833,00	4 138 005,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 510 526,00	3 833,00	1 514 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	2 520,00	109 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	524,00	63 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	37,00	3 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		Razem:	76 595 617,91	-1 277 022,58	75 318 595,33

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
						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
	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	18 402 570,73	14 003 260,73	13 955 914,10	11 663 619,46	2 292 294,64	1 300,00	21 410,00	24 636,63	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	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	7 130 819,49	7 130 819,49	7 121 319,49	5 703 626,85	1 417 692,64	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	2 416 172,93	2 416 172,93	2 414 872,93	2 294 976,12	119 896,81	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	2 909 915,21	2 909 915,21	2 909 265,21	2 412 522,07	496 743,14	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	611 571,55	611 571,55	611 571,55	595 362,55	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	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	4 801 426,50	402 116,50	376 219,87	348 271,87	27 948,00	0,00	1 260,00	24 636,63	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	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	7 439 412,00	7 419 412,00	5 509 578,00	4 316 370,00	1 193 208,00	1 888 474,00	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	4 805 435,00	4 805 435,00	4 785 275,00	3 659 665,00	1 125 610,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	736 983,00	716 983,00	715 783,00	648 485,00	67 298,00	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			

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 na 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
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 283 078,34	3 283 078,34	2 270 513,10	2 106 729,10	163 784,00	209 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 253,34	209 253,34	0,00	0,00	0,00	209 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 786,82	291 786,82	288 786,82	208 402,82	80 384,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 984 476,28	1 984 476,28	1 981 726,28	1 898 326,28	83 400,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 056 432,50	7 056 432,50	6 892 212,50	5 745 493,50	1 146 719,00	0,00	164 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 858 840,00	5 858 840,00	5 703 840,00	4 657 612,00	1 046 228,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 011,00	981 011,00	980 791,00	905 300,00	75 491,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	191 581,50	191 581,50	182 581,50	182 581,50	0,00	0,00	9 000,00	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
855			Rodzina	4 138 005,00	4 138 005,00	2 879 786,00	1 414 631,00	1 465 155,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 359,00	1 514 359,00	704 109,00	428 731,00	275 378,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 232 777,00	2 232 777,00	2 175 677,00	985 900,00	1 189 777,00	0,00	57 100,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	118 118,00	118 118,00	0,00	118 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	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
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
	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
	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
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
	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
Wydatki ogółem:				75 318 595,33	58 513 699,11	52 509 031,86	37 427 500,73	15 081 531,13	2 259 447,34	1 613 333,00	1 281 886,91	0,00	850 000,00	16 804 896,22	15 819 896,22	37 957,80	0,00	985 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			11 767 346,77	-957 209,75	10 810 137,02
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	2 268 416,73	0,00	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	4 700 607,37	-957 209,75	3 743 397,62
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00	0,00	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	120 000,00	985 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							865 000,00	120 000,00	985 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	332 500,00	332 500,00	
Środki własne powiatu							496 000,00	-212 500,00	283 500,00	
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							368 000,00	0,00	368 000,00	
Środki własne powiatu							28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	4 334 088,36	340 180,31	-283 290,31	56 890,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							2 456 757,99	-2 456 757,99	0,00	
RAZEM							2 796 938,30	-2 740 048,30	56 890,00	
Źródła finansowania:							2 796 938,30	-2 740 048,30	56 890,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 456 757,99	-2 456 757,99	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							141 645,15	-141 645,15	0,00	
Kredyty i pożyczki							120 000,00	-120 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							78 535,16	-21 645,16	56 890,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2023	722 290,55	107 535,40	-103 535,40	4 000,00	
							895 087,04	-895 087,04	0,00	
RAZEM							1 002 622,44	-998 622,44	4 000,00	
Źródła finansowania:							1 002 622,44	-998 622,44	4 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							895 087,04	-895 087,04	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							53 767,70	-53 767,70	0,00	
Kredyty i pożyczki							48 000,00	-48 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							5 767,70	-1 767,70	4 000,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	3 439 047,94	4 784 348,94	-1 400 000,00	3 384 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 784 348,94	-1 400 000,00	3 384 348,94	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
Kredyty i pożyczki							1 430 000,00	-1 400 000,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							63 053,47	0,00	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 Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	3 312 600,00	5 454 000,00	-2 141 400,00	3 312 600,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 454 000,00	-2 141 400,00	3 312 600,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	4 327 000,00	-1 682 000,00	2 645 000,00	
						Środki własne powiatu	1 127 000,00	-459 400,00	667 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	39 000,00	3 195 126,53	3 234 126,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	39 000,00	3 195 126,53	3 234 126,53	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	1 907 626,53	1 907 626,53	
						Kredyty i pożyczki	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	
						Środki własne powiatu	39 000,00	-35 000,00	4 000,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	2023	2023	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	18 000,00	-18 000,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	18 000,00	-18 000,00	0,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki od km 4+630 do km 6+624 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	12 000,00	0,00	12 000,00	
						Kredyty i pożyczki	12 000,00	0,00	12 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	94 710,00	100 000,00	-5 290,00	94 710,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	100 000,00	-5 290,00	94 710,00	
						Środki własne powiatu	100 000,00	-5 290,00	94 710,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	20 290,00	15 000,00	5 290,00	20 290,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	5 290,00	20 290,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	5 290,00	20 290,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	2018	2021	80 850,00	12 589,00	0,00	12 589,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	12 589,00	0,00	12 589,00	
						Środki własne powiatu	12 589,00	0,00	12 589,00	
710	71012	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	
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	105 000,00	0,00	105 000,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	105 000,00	0,00	105 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	37 957,80	0,00	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	37 957,80	0,00	37 957,80	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	37 957,80	0,00	37 957,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
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		
<i>Środki własne powiatu</i>							6 000,00	0,00	6 000,00		
801	80195	6050	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 627 576,00	2 441 885,06	-100 167,00	2 341 718,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
RAZEM							4 499 477,00	-100 167,00	4 399 310,00		
Źródła finansowania:							4 499 477,00	-100 167,00	4 399 310,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 404 000,00	-69 000,00	2 335 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							37 885,06	-31 167,00	6 718,06		
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	
Źródła finansowania:							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	426 017,73	426 017,73	0,00	426 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							426 017,73	0,00	426 017,73		
<i>Środki własne powiatu</i>							426 017,73	0,00	426 017,73		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							36 802 567,67	20 888 007,43	-4 083 111,21	16 804 896,22	
Źródła finansowania:							20 888 007,43	-4 083 111,21	16 804 896,22		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							5 409 436,97	-3 351 845,03	2 057 591,94		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							105 000,00	0,00	105 000,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							6 446 680,32	30 213,68	6 476 894,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							2 468 815,34	-761 479,86	1 707 335,48		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 779 004,43	14 778,00	5 793 782,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 004,43	14 778,00	5 793 782,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 779 004,43	14 778,00	5 793 782,43
Razem:				9 075 710,48	14 778,00	9 090 488,48

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	5 779 004,43	14 778,00	5 793 782,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 004,43	14 778,00	5 793 782,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 500,00	4 778,00	153 278,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	847 823,43	10 000,00	857 823,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 787,00	2 400,00	57 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
			Razem:	9 075 710,48	14 778,00	9 090 488,48

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. Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedz - Tokary od km 0+000 do km 3+215 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysłiwiec- Książki w miejscowości Zaskocz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	2710	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	-	-	-
			Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00			
			Gmina Książki	6300	141 654,15	-141 654,15	0,00			
			Gmina Książki	6300	53 767,70	-53 767,70	0,00			
			Gmina Płużnica	6300	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82			
			Gmina Ryńsk	6300	0,00	238 780,71	238 780,71			
			Gmina Ryńsk	6300	1 682 000,00	-1 682 000,00	0,00			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	4 657,18	0,00	4 657,18
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	13 000,00	0,00	13 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					8 636 089,32	-769 795,32	7 866 294,00	92 357,18	0,00	92 357,18

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				92 357,18	0,00	92 357,18
1. Dotacje celowe				92 357,18	0,00	92 357,18
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 657,18	0,00	4 657,18
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				2 160 747,34	11 000,00	2 171 747,34
1. Dotacje celowe				19 000,00	0,00	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"	9 000,00	0,00	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				2 141 747,34	11 000,00	2 152 747,34
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	1 888 474,00	0,00	1 888 474,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	189 253,34	11 000,00	200 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 253 104,52	11 000,00	2 264 104,52

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	4 657,18
				2339	-	-	-	4 657,18	0,00	4 657,18
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	108 620,00	-230,13	107 924,87
				2957	-	-	-	0,00	465,00	0,00
				4210	-	-	-	3 000,00	-204,63	2 795,37
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 500,00	-25,50	3 474,50
				4307	-	-	-	31 000,00	-465,00	30 535,00
6057	-	-	-	37 957,80	0,00	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	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				4301	-	-	-	4 605,00	0,00	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	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	0,00	541 892,89
				2057	330 415,37	0,00	330 415,37	-	-	-
				2059	19 564,23	0,00	19 564,23	-	-	-
				3027	-	-	-	8 742,72	0,00	8 742,72
				3267	-	-	-	8 750,00	0,00	8 750,00
				4017	-	-	-	410,00	10 000,00	10 410,00
				4019	-	-	-	30 662,40	0,00	30 662,40
				4047	-	-	-	5 086,00	0,00	5 086,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 214,47	0,00	1 214,47
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00				

				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 106,95	421,68	2 528,63
				4227	-	-	-	0,00	6 100,00	6 100,00
				4247	-	-	-	162 733,11	-23 300,00	139 433,11
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	350,00	-100,00	250,00
				4307	-	-	-	212 998,72	0,00	212 998,72
				4437	-	-	-	176,98	-121,68	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	1 430,95	-1 000,00	430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	41 100,94	8 000,00	49 100,94
				4807	-	-	-	3 674,21	0,00	3 674,21
853	85395	Dzisiaj 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
				3027	-	-	-	3 384,69	0,00	3 384,69
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 502,23	0,00	3 502,23
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	177,05	0,00	177,05
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4307	-	-	-	8 568,72	0,00	8 568,72
				4437	-	-	-	144,80	0,00	144,80
				4717	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	8 725,04	0,00	8 725,04
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
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	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

			ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	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	-	-	-	47 250,00	-1 750,00	45 500,00
				4017	-	-	-	4 781,71	0,00	4 781,71
				4019	-	-	-	14 319,46	-51,82	14 267,64
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	7 532,26	260,00	7 792,26
				4119	-	-	-	2 590,65	0,00	2 590,65
				4127	-	-	-	724,98	140,00	864,98
				4129	-	-	-	371,18	0,00	371,18
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	0,00	1 200,00	1 200,00
				4219	-	-	-	0,00	51,82	51,82
				4287	-	-	-	1 750,00	-400,00	1 350,00
				4307	-	-	-	13 106,41	-2 400,00	10 706,41
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	637,21	-382,51	254,70
				4717	-	-	-	231,64	60,00	291,64
				4797	-	-	-	42 928,63	3 272,51	46 201,14
				4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78
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"):					806 308,09	0,00	806 308,09	1 299 813,08	0,00	1 299 348,08
Razem (P4 "0"):					0,00	0,00	0,00	6 500,00	-230,13	6 269,87

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	13 770,00	-1 101,60	12 668,40	13 770,00	-1 101,60	12 668,40
				2703	13 770,00	-1 101,60	12 668,40	-	-	-
				4303	-	-	-	13 770,00	-1 101,60	12 668,40
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	2 489,80	2 489,80	0,00	0,00	0,00
				2703	0,00	2 489,80	2 489,80	-	-	-
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 110,00	-198,68	6 911,32	7 110,00	253,23	7 363,23
				2703	7 110,00	-198,68	6 911,32	-	-	-
				4303	-	-	-	7 110,00	-198,68	6 911,32
				4304	-	-	-	0,00	451,91	451,91
Razem:				20 880,00	1 189,52	22 069,52	20 880,00	-848,37	20 031,63	