

UCHWAŁA Nr XLIV/ /2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 października 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. 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, 1693 i 1872) 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), 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), Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5716), Nr XLIII/253/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5881), Nr 201/391/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6058) i Nr 202/393/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6233) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **304 772,18 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **65 756 456,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **56 260 480,88 zł**;

2) dochody majątkowe: **9 495 975,94 zł.**”;

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

- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **304 772,18 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 185 840,84 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące: **59 563 889,50 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **16 621 951,34 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 9 do niniejszej uchwały.

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

1.1.

Stosownie do uchwały Nr 49/23 Rady Gminy Dębowa Łąka *zwiększa się* planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej o **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**”.

1.2.

W celu usprawnienia zarządzania drogami powiatowymi wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz**” o wartości 109 532,73 zł, w tym, w roku 2023 planowane wydatki wyniosą **30 628,23 zł** a w roku 2024 - 78 904,50 zł.

Realizacja zadania obejmuje:

- sporządzenie bazy i mapy systemu referencyjnego sieci dróg powiatowych,
- fotorejestracja pasa drogowego,
- zakup licencji RoadMan,
- zakup dostępu do aplikacji online LP-Portal,
- zakup aplikacji mobilnej LP-Drogomistrz,
- założenie Książki drogi – inwentaryzacja pasa drogowego,
- sporządzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.95.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **250,95 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 49*).

3. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu o **27 128,23 zł**.

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

4.1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.95.2023 i z dnia 11 października 2023 r. znak WFB.I.3120.33.987.2023 oraz uzasadnienia zawartego w piśmie z dnia 13 października 2023 r. *zmniejsza się per saldo* planowane dochody i wydatki o **9 119,00 zł**, w tym:

- 1) *zmniejsza się* dochody i wydatki o 173 182,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
- 2) *zwiększa się* dochody i wydatki o 99 466,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;
Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

3) *zwiększa się* dochody i wydatki o 64 597,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 19 pkt 10 i art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy 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), w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę. Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r. – zgodnie z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r. (*rezerwa celowa poz. 72*).

4.2.

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej:

- 1) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o **410 000,00 zł**;
- 2) *wprowadza się* dochody w wysokości **2 012,00 zł** obejmujące:
 - a) zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne: 1 162,00 zł;
 - b) darowiznę w formie pieniężnej: 850,00 zł.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **7 500,00 zł** związane z realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu „**Rodzina w Centrum 3**”.

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

6.1.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie**” *zmniejsza się* planowane nakłady o **213 573,11 zł**.

6.2.

Zwiększa się planowane nakłady na wymianę stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu o **12 730,00 zł**.

7. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Na podstawie analizy wykonanych dochodów na koniec III kwartału br. *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska o **138 000,00 zł**.

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

Zwiesza się planowane nakłady na zadania w zakresie ochrony środowiska o **62 843,11 zł**.

9.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	65 451 684,64	304 772,18	65 756 456,82
1.1	Dochody bieżące (Db)	55 960 708,70	299 772,18	56 260 480,88
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 944 092,75	-1 368,05	16 942 724,70

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	7 500,00	813 808,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 490 975,94	5 000,00	9 495 975,94
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	75 881 068,66	304 772,18	76 185 840,84
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 076 172,44	487 717,06	59 563 889,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 261 855,28	7 500,00	1 269 355,28
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)	16 804 896,22	-182 944,88	16 621 951,34
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	0,00	-10 429 384,02
	Db-Wb	-3 115 463,74	-187 944,88	-3 303 408,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 313 920,28	187 944,88	-7 125 975,40
4	Przychody budżetu	10 810 137,02	0,00	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)	3 743 397,62	0,00	3 743 397,62
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)	5 985 094,31	-187 944,88	5 797 149,43
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)	5 985 094,31	-187 944,88	5 797 149,43
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)	2 224 078,75	-187 944,88	2 036 133,87
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)	-4,23%	-0,45%	-4,67%
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)	-4,64%	-0,44%	-5,08%
	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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
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	-	-
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	-	-
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	9
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 081,43	0,00	250,95	5 868 332,38
			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	5 868 081,43	0,00	250,95	5 868 332,38
			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	5 858 081,43	0,00	250,95	5 858 332,38
758			Różne rozliczenia	27 315 243,95	0,00	27 128,23	27 342 372,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 747,00	0,00	27 128,23	299 875,23
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 400,00	0,00	27 128,23	213 528,23
852			Pomoc społeczna	6 990 909,00	-9 119,00	412 012,00	7 393 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 097 035,00	-9 119,00	412 012,00	5 499 928,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 116 000,00	0,00	410 000,00	3 526 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	850,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 981 035,00	-9 119,00	0,00	1 971 916,00

855			Rodzina	1 771 980,00	0,00	7 500,00	1 779 480,00
			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	7 500,00	333 190,00
	85595		Pozostała działalność	325 690,00	0,00	7 500,00	333 190,00
			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	7 500,00	333 190,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 596,11	0,00	7 083,33	314 679,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 093,89	0,00	416,67	18 510,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 400,00	-138 000,00	0,00	202 400,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	-138 000,00	0,00	192 000,00
			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	330 000,00	-138 000,00	0,00	192 000,00
bieżące razem:				55 960 708,70	-147 119,00	446 891,18	56 260 480,88
			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	7 500,00	813 808,09

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 168 384,00	0,00	5 000,00	7 173 384,00
			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	7 168 384,00	0,00	5 000,00	7 173 384,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 476 894,00	0,00	5 000,00	6 481 894,00
majątkowe razem:				9 490 975,94	0,00	5 000,00	9 495 975,94

	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:		65 451 684,64	-147 119,00	451 891,18	65 756 456,82
	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	7 500,00	813 808,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 937 021,69	30 628,23	16 967 649,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 213 021,69	30 628,23	14 243 649,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685 021,69	30 628,23	10 715 649,92
750			Administracja publiczna	8 165 244,23	1 500,00	8 166 744,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 554 594,23	-38 500,00	7 516 094,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	615 109,50	-42 000,00	573 109,50
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	40 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 894 081,43	250,95	5 894 332,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 874 081,43	250,95	5 874 332,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 956,00	382,51	49 338,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 925,00	651,68	63 576,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 871 587,00	-19 309,51	3 852 277,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 789,00	18 275,32	210 064,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34 934,00	250,95	35 184,95
801			Oświata i wychowanie	18 517 942,38	0,00	18 517 942,38
	80115		Technika	7 190 599,80	0,00	7 190 599,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	15 500,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	8 000,00	64 100,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	-15 500,00	734 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 520,00	-3 000,00	13 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 994,00	-3 000,00	63 994,00
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-1 000,00	200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	0,00	148 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-6 000,00	6 000,00

852		Pomoc społeczna	7 731 012,00	402 893,00	8 133 905,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 097 035,00	402 893,00	5 499 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 930,70	310 327,56	3 401 258,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 041,36	17 983,64	564 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 142,20	55,80	56 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 605,00	65 600,00	168 205,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	300,00	360 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 724,00	126,00	33 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 298 078,34	0,00	3 298 078,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 786,82	0,00	306 786,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	146,40	3 646,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	500,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 181,40	9 481,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 040,00	-5 440,00	70 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,20	612,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112 632,58	0,00	7 112 632,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 658,41	0,00	5 905 658,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	-5 569,68	10 690,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 564,60	120,00	58 684,60
	4300	Zakup usług pozostałych	67 811,80	5 569,68	73 381,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-120,00	630,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 392,67	0,00	990 392,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 250,00	9 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	676,00	16 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-456,00	544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 100,00	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00

855			Rodzina	4 145 860,00	7 500,00	4 153 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 240 632,00	0,00	2 240 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 320,00	-35 000,00	286 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	35 000,00	41 400,00
	85595		Pozostała działalność	390 869,00	7 500,00	398 369,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 274,99	7 083,33	178 358,32
		4309	Zakup usług pozostałych	10 075,01	416,67	10 491,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 135,73	-138 000,00	414 135,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	-200 843,11	275 174,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 730,00	62 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 017,73	-213 573,11	212 444,62
	90095		Pozostała działalność	76 118,00	62 843,11	138 961,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,00	4 842,70	16 210,70
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 000,41	116 700,41
926			Kultura fizyczna	16 600,00	0,00	16 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	0,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	800,00	5 200,00
			Razem:	75 881 068,66	304 772,18	76 185 840,84

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 na tytuły 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	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	16 967 649,92	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 649,92	10 830 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	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	14 243 649,92	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 649,92	10 830 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	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	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	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	1 461 509,00	1 343 509,00	1 342 759,00	975 999,01	366 759,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 309,00	728 309,00	728 309,00	452 380,00	275 929,00	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	720 200,00	615 200,00	614 450,00	523 619,01	90 830,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 166 744,23	8 128 786,43	7 764 424,23	5 762 079,23	2 002 345,00	0,00	300 200,00	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	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	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	7 516 094,23	7 478 136,43	7 398 774,23	5 722 179,23	1 676 595,00	0,00	15 200,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	28 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 894 332,38	5 888 332,38	5 700 091,38	5 368 279,43	331 811,95	0,00	188 241,00	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	5 874 332,38	5 868 332,38	5 680 091,38	5 368 279,43	311 811,95	0,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	18 517 942,38	14 118 632,38	13 981 285,75	11 688 282,85	2 293 002,90	1 300,00	111 410,00	24 636,63	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	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
	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
	80115		Technika	7 190 599,80	7 190 599,80	7 133 062,30	5 714 934,18	1 418 128,12	0,00	57 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 440 587,49	2 440 587,49	2 418 699,99	2 298 803,18	119 896,81	1 300,00	20 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 940 819,21	2 940 819,21	2 918 794,21	2 422 051,07	496 743,14	0,00	22 025,00	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
	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
	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	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 327,83	8 327,83	8 327,83	0,00	8 327,83	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
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
	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
	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
852			Pomoc społeczna	8 133 905,00	8 113 905,00	6 204 071,00	4 930 338,00	1 273 733,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 499 928,00	5 499 928,00	5 479 768,00	4 273 633,00	1 206 135,00	0,00	20 160,00	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
	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
	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

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	3 298 078,34	3 298 078,34	2 284 866,70	2 114 229,10	170 637,60	209 253,34	6 396,40	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	306 786,82	306 786,82	303 140,42	215 902,82	87 237,60	0,00	3 646,40	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	7 112 632,58	7 112 632,58	6 901 162,58	5 748 873,90	1 152 288,68	0,00	211 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 658,41	5 905 658,41	5 711 283,41	4 659 485,73	1 051 797,68	0,00	194 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 392,67	990 392,67	982 297,67	906 806,67	75 491,00	0,00	8 095,00	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	4 153 360,00	4 153 360,00	2 887 641,00	1 418 781,00	1 468 860,00	0,00	867 350,00	398 369,00	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	2 240 632,00	2 240 632,00	2 183 532,00	990 050,00	1 193 482,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	398 369,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 135,73	201 691,11	201 691,11	0,00	201 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 174,62	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 961,11	138 961,11	138 961,11	0,00	138 961,11	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	9 600,00	7 000,00	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	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 185 840,84	59 563 889,50	53 376 562,85	38 080 362,52	15 296 200,33	2 259 447,34	1 788 492,40	1 289 386,91	0,00	850 000,00	16 621 951,34	15 636 951,34	37 957,80	0,00	985 000,00

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	985 000,00	0,00	985 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							985 000,00	0,00	985 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Kredyty i pożyczki							332 500,00	0,00	332 500,00	
Środki własne powiatu							283 500,00	0,00	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	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2024	4 334 088,36	56 890,00	0,00	56 890,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							56 890,00	0,00	56 890,00	
Źródła finansowania:							56 890,00	0,00	56 890,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							56 890,00	0,00	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	2024	722 290,55	4 000,00	0,00	4 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							4 000,00	0,00	4 000,00	
Źródła finansowania:							4 000,00	0,00	4 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	3 439 047,94	3 384 348,94	0,00	3 384 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 384 348,94	0,00	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	5 000,00	1 276 178,47	
Kredyty i pożyczki							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							63 053,47	-5 000,00	58 053,47	

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	3 312 600,00	3 312 600,00	0,00	3 312 600,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 312 600,00	0,00	3 312 600,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
Środki własne powiatu							667 600,00	0,00	667 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	3 234 126,53	0,00	3 234 126,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 234 126,53	0,00	3 234 126,53	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 907 626,53	0,00	1 907 626,53	
Kredyty i pożyczki							1 322 500,00	0,00	1 322 500,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadManLP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	0,00	30 628,23	30 628,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	30 628,23	30 628,23	
Środki własne powiatu							0,00	30 628,23	30 628,23	
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	94 710,00	0,00	94 710,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							94 710,00	0,00	94 710,00	
Środki własne powiatu							94 710,00	0,00	94 710,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 290,00	0,00	20 290,00	
Środki własne powiatu							20 290,00	0,00	20 290,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	2018	2023	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	2 341 718,06	0,00	2 341 718,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
RAZEM							4 399 310,00	0,00	4 399 310,00	
Źródła finansowania:							4 399 310,00	0,00	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>							2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							6 718,06	0,00	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	212 444,62	426 017,73	-213 573,11	212 444,62	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							426 017,73	-213 573,11	212 444,62	
<i>Środki własne powiatu</i>							426 017,73	-213 573,11	212 444,62	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							36 698 518,29	16 804 896,22	-182 944,88	16 621 951,34
Źródła finansowania:							16 804 896,22	-182 944,88	16 652 579,57	
<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>							2 057 591,94	0,00	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>							6 476 894,00	5 000,00	6 481 894,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 707 335,48	-187 944,88	1 519 390,60	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							4 400 000,00	0,00	4 430 628,23	

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	5 858 081,43	250,95	5 858 332,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 081,43	250,95	5 858 332,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 858 081,43	250,95	5 858 332,38
Razem:				9 169 207,86	250,95	9 169 458,81

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	5 858 081,43	250,95	5 858 332,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 081,43	250,95	5 858 332,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 956,00	382,51	49 338,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 925,00	651,68	63 576,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 871 587,00	-19 309,51	3 852 277,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 789,00	18 275,32	210 064,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34 934,00	250,95	35 184,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 700,00	0,00	211 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 700,00	0,00	211 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	146,40	3 646,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	500,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 881,40	8 881,40
		4300	Zakup usług pozostałych	75 640,00	-5 640,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,20	612,20
			Razem:	9 169 207,86	250,95	9 169 458,81

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	-138 000,00	192 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	-138 000,00	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	-138 000,00	192 000,00
RAZEM				330 000,00	-138 000,00	192 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2022				248 299,73	0,00	248 299,73
Razem środki do dyspozycji				578 299,73	-138 000,00	440 299,73

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	30 564,00	0,00	30 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	0,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 564,00	0,00	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	541 735,73	-138 000,00	403 735,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	-200 843,11	275 174,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 730,00	62 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 017,73	-213 573,11	212 444,62
	90095		Pozostała działalność	65 718,00	62 843,11	128 561,11
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	0,00	2 968,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	62 843,11	119 543,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				578 299,73	-138 000,00	440 299,73

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	-	-	-
			Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedz - Tokary od km 0+000 do km 3+215	Gmina Dębowa Łąka	2710	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			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	1 271 178,47	5 000,00	1 276 178,47	-	-	-
		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	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	Gmina Książki	6300	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Gmina Płużnica	6300	1 668 845,82	0,00	1 668 845,82			
			Gmina Ryńsk	6300	238 780,71	0,00	238 780,71			
		Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	Gmina Ryńsk	6300	0,00	0,00	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
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"	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 Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					7 866 294,00	5 000,00	7 871 294,00	92 357,18	0,00	92 357,18

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	108 389,87	0,00	108 389,87
				2957	-	-	-	465,00	0,00	465,00
				4210	-	-	-	2 795,37	0,00	2 795,37
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 474,50	0,00	3 474,50
				4307	-	-	-	30 535,00	0,00	30 535,00
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	-	-	-	10 410,00	0,00	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	-	-	-	2 528,63	0,00	2 528,63
				4227	-	-	-	6 100,00	0,00	6 100,00
				4247	-	-	-	139 433,11	0,00	139 433,11
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	250,00	0,00	250,00
				4307	-	-	-	212 998,72	0,00	212 998,72
				4437	-	-	-	55,30	0,00	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	430,95	0,00	430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	49 100,94	0,00	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	-	-	-	3 734,34	0,00	3 734,34
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	154,35	0,00	154,35
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	5 977,42	0,00	5 977,42
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4307	-	-	-	1 499,98	0,00	1 499,98
				4437	-	-	-	144,80	0,00	144,80
				4717	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	9 606,95	0,00	9 606,95
				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	-	-	-	45 500,00	0,00	45 500,00
				4017	-	-	-	4 781,71	0,00	4 781,71
				4019	-	-	-	14 267,64	0,00	14 267,64
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	7 790,20	0,00	7 790,20
				4119	-	-	-	2 590,65	0,00	2 590,65
				4127	-	-	-	777,16	0,00	777,16
				4129	-	-	-	371,18	0,00	371,18
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	4 521,72	0,00	4 521,72
				4219	-	-	-	51,82	0,00	51,82
				4287	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				4307	-	-	-	9 297,17	0,00	9 297,17
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	254,70	0,00	254,70
				4717	-	-	-	241,04	0,00	241,04
				4797	-	-	-	44 429,14	0,00	44 429,14
				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	7 500,00	333 190,00	390 869,00	7 500,00	398 369,00
				2057	307 596,11	7 083,33	314 679,44	-	-	-
				2059	18 093,89	416,67	18 510,56	-	-	-
				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	7 083,33	178 358,32
				4309	-	-	-	10 075,01	416,67	10 491,68
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem (bez P4 "0"):					806 308,09	7 500,00	813 808,09	1 299 813,08	7 500,00	1 307 313,08
Razem (P4 "0"):								6 269,87	0,00	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	12 668,40	0,00	12 668,40	12 668,40	0,00	12 668,40
				2703	12 668,40	0,00	12 668,40	-	-	-
				4303	-	-	-	12 668,40	0,00	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	2 489,80	0,00	2 489,80	0,00	0,00	0,00
				2703	2 489,80	0,00	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	6 911,32	0,00	6 911,32	7 363,23	0,00	7 363,23
				2703	6 911,32	0,00	6 911,32	-	-	-
				4303	-	-	-	6 911,32	0,00	6 911,32
				4304	-	-	-	451,91	0,00	451,91
Razem:				22 069,52	0,00	22 069,52	20 031,63	0,00	20 031,63	