

UCHWAŁA Nr XLV/263/2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 listopada 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), Nr 202/393/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6233), Nr XLIV/258/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6609) i Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6969) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **889 773,24 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 691 235,06 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **56 906 098,61 zł**;

2) dochody majątkowe: **9 785 136,45 zł.**”;

- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **889 773,24 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **77 120 619,08 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **59 812 977,74 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **17 307 614,34 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 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” 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.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Zwiększa się planowane dochody z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron o **5 000,00 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki o **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

2. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

2.1.

Stosownie do aneksowanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienia w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora *zwiększa się* planowane dochody (dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) i wydatki (zakup usług pozostałych) o **115 000,00 zł**.

2.2.

Stosownie do uchwały Nr 58/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr 50/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **15 000,00 zł**.

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

3.1.

Zwiększa się dochody o **39 160,51 zł** obejmujące środki dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.” (rozliczenie za rok 2022).

3.2.

W związku z koniecznością ułożenia dodatkowej warstwy wyrównawczej w ramach zadania „**Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km**”:

- 1) zwiększa się planowane dochody o **250 000,00 zł** obejmujące dotację celową z budżetu Gminy Ryńsk;
- 2) zwiększa się planowane nakłady finansowe o **500 000,00 zł**.

3.3.

W związku z partycypacją spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w przedsięwzięciach „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” i „**Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedz - Tokary od km 0+000 do km 3+215**” *zwiększa się* planowane nakłady na „Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.” o **150 000,00 zł** (*zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2024*).

3.4.

Mając na uwadze niższe koszty wykonania i instalacji tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych ze wsparciem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o **2 155,00 zł** dla każdego z nw. przedsięwzięć:

- 1) „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**”;
- 2) „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637**”.

4. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.109.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **8 877,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (594,00 zł) i na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji)(8 283,00 zł – rez. cel. poz. 47).

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

Wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny „**Nagłośnienie sali obrad**” o wartości szacunkowej **60 000,00 zł**. Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż nowego systemu audio w sali obrad Starostwa Powiatowego. Zakupiony w roku 1998 aktualnie użytkowany system nagłaśniający uległ znacznemu wyeksploatowaniu, które powoduje m.in. problemy z dźwiękiem podczas obowiązkowej transmisji online i rejestracji video obrad Rady Powiatu.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.107.2023 oraz z dnia 15 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.111.2023 i WFB.I.3120.3.114.2023 *zwiększa się per saldo* planowane dochody i wydatki o **2 684,44 zł**, w tym:

- 1) *zwiększenie* o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
- 2) *zwiększenie* o 2 547,60 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na zakup elementów umundurowania służbowego, w szczególności obuwia służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025;
- 3) *zmniejszenie* o 459,91 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków z rezerwy celowej poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2023 przeznaczonej na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych / miejskich PSP. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych;
- 4) *zmniejszenie* o 403,25 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków z rezerwy celowej poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2023 przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. znak ST3.4751.15.2023.p *wprowadza się* dochody w wysokości **239 063,00 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej (środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023).

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich.

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

W związku z przyznaniem przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży dofinansowania ze środków Fundacji Bernhard Waldinger projektu „**Wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke**” *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **4 872,96 zł**.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.111.2023 *zmniejsza się per saldo* planowane dochody i wydatki o **75 193,00 zł**, w tym:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o 91 180,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-listopad 2023 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu grudniu 2023 r.;
- 2) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o 15 987,00 zł przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

10. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w budżecie środki na „**Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**” w wysokości 20 000,00 zł (§ 6060) przeznaczają się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (§§ 4210 i 4300).

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.107.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **4 800,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

12. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z przedłużeniem realizacji 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 „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” *wprowadza się* dochody w wysokości **117 481,00 zł** (w tym środków unijnych: 105 114,55 zł, środki z budżetu państwa: 12 366,45 zł) oraz wydatki w wysokości **123 664,18 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego zwiększeniu aktywności fizycznej, sprzętu medycznego oraz wynagrodzenie kadry zarządzającej w jednostkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 90 581,00 zł;
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach: 26 900,00 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 6 183,18 zł.

Kwota 6 183,18 zł stanowiąca wkład własny powiatu pochodzi z przesunięcia z działu 852 rozdział 85218.

13. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Na wniosek Kierownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu *zwiększa się* dochody i wydatki o **249,84 zł**. Kwota 249,84 zł pochodzi z otrzymanej darowizny w formie pieniężnej.

14.

Na podstawie analizy wykonania budżetu na koniec października 2023 oraz uwzględniając złożone wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w planie dochodów i wydatków *wprowadza się* następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* planowane dochody w:
 - a) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) § 2990** o **140 000,00 zł** (*odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych*),

- b) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) § 2990 o 60 000,00 zł (odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- 2) zmniejsza się planowane dochody:
- a) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) § 0830 o 25 000,00 zł (odpłatność uczniów i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej),
- b) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) § 0830 o 9 000,00 zł (odpłatność uczniów za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
- c) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) § 0830 o 3 222,51 zł (wpływy od powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- 3) zwiększa się planowane wydatki:
- a) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o 17 200,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych),
- b) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) o 10 452,00 zł,
- c) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) o 12 976,00 zł,
- d) w dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o 61 283,82 zł,
- e) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o 13 000,00 zł,
- f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o 10 000,00 zł (przeniesienie z działu 801 rozdział 80146),
- g) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o 53 795,00 zł;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki:
- a) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o 2 500,00 zł,
- b) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) o 3 000,00 zł,
- c) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o 10 000,00 zł (przeniesienie do działu 854 rozdział 85446),
- d) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 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) o 13 100,00 zł,
- e) w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność) o 332,00 zł,
- f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o 628,00 zł,
- g) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o 19,00 zł,
- h) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) o 25 000,00 zł,

- i) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność plecówki opiekuńczo-wychowawczych) o 145 000,00 zł.

15.

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)	65 801 461,82	889 773,24	66 691 235,06
1.1	Dochody bieżące (Db)	56 305 485,88	600 612,73	56 906 098,61
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 987 729,70	393 522,40	17 381 252,10
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	813 808,09	117 481,00	931 289,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 495 975,94	289 160,51	9 785 136,45
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 230 845,84	889 773,24	77 120 619,08
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 608 894,50	204 083,24	59 812 977,74
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 269 355,28	123 668,18	1 393 023,46
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)	16 621 951,34	685 690,00	17 307 641,34
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	-6 187,18	-10 429 384,02
	Db-Wb	-3 303 408,62	396 529,49	-2 906 879,13
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	-6 187,18	-461 734,37
	Dm-Wm	-7 125 975,40	-396 529,49	-7 522 504,89
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)	5 797 149,43	396 529,49	6 193 678,92
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)	5 797 149,43	396 529,49	6 193 678,92
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)	2 036 133,87	396 529,49	2 432 663,36
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)	-4,67%	1,04%	-3,63%

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)	-5,08%	1,05%	-4,04%
	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	-	-
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	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 650 761,00	0,00	130 000,00	3 780 761,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 000,00	0,00	130 000,00	2 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	115 000,00	415 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	0,00	15 000,00	865 000,00
710			Działalność usługowa	1 193 029,00	0,00	8 877,00	1 201 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 829,00	0,00	8 877,00	578 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 829,00	0,00	8 877,00	228 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 897 068,38	0,00	2 684,44	5 899 752,82

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 897 068,38	0,00	2 684,44	5 899 752,82
			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	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	5 887 068,38	0,00	2 684,44	5 889 752,82
758			Różne rozliczenia	27 350 514,18	0,00	239 063,00	27 589 577,18
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 562 859,95	0,00	239 063,00	3 801 922,95
			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	3 562 859,95	0,00	239 063,00	3 801 922,95
801			Oświata i wychowanie	196 782,34	0,00	4 872,96	201 655,30
			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	66 839,51	0,00	4 872,96	71 712,47
			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	22 069,52	0,00	4 872,96	26 942,48
852			Pomoc społeczna	7 393 802,00	-75 193,00	0,00	7 318 609,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	-75 193,00	0,00	1 813 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 888 474,00	-75 193,00	0,00	1 813 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 845,38	0,00	122 281,00	1 207 126,38
			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	462 388,10	0,00	117 481,00	579 869,10

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 700,00	0,00	4 800,00	216 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	0,00	4 800,00	216 500,00
	85395		Pozostała działalność	462 388,10	0,00	117 481,00	579 869,10
			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	462 388,10	0,00	117 481,00	579 869,10
		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	430 899,08	0,00	105 114,55	536 013,63
		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	31 489,02	0,00	12 366,45	43 855,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	-34 000,00	249,84	99 249,84
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00	-25 000,00	249,84	85 249,84
			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	110 000,00	-25 000,00	0,00	85 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	249,84	249,84
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	-9 000,00	0,00	14 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	-9 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	1 787 335,00	-3 222,51	200 000,00	1 984 112,49
			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	333 190,00	0,00	0,00	333 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	424 500,00	0,00	140 000,00	564 500,00
			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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	0,00	140 000,00	560 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 029 645,00	-3 222,51	60 000,00	1 086 422,49
			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	650 000,00	-3 222,51	0,00	646 777,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
bieżące razem:				56 305 485,88	-112 415,51	713 028,24	56 906 098,61
			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	813 808,09	0,00	117 481,00	931 289,09

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 173 384,00	0,00	289 160,51	7 462 544,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 173 384,00	0,00	289 160,51	7 462 544,51
			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	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	6 481 894,00	0,00	289 160,51	6 771 054,51
majątkowe razem:				9 495 975,94	0,00	289 160,51	9 785 136,45
			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:				65 801 461,82	-112 415,51	1 002 188,75	66 691 235,06
			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	813 808,09	0,00	117 481,00	931 289,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	17 041 649,92	775 690,00	17 817 339,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	130 000,00	2 854 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 000,00	130 000,00	2 854 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 317 649,92	645 690,00	14 963 339,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	985 000,00	150 000,00	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 715 649,92	495 690,00	11 211 339,92
710			Działalność usługowa	1 469 509,00	8 877,00	1 478 386,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 309,00	8 877,00	750 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 640,02	7 425,00	357 065,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	1 270,00	61 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 686,00	182,00	8 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 729,00	-6,00	259 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6,00	6 206,00
750			Administracja publiczna	8 183 643,23	77 200,00	8 260 843,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 531 094,23	77 200,00	7 608 294,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 749,30	15 200,00	4 542 949,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	2 000,00	777 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-2,00	78 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	-500,00	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 350,00	202,00	9 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 068,38	2 684,44	5 925 752,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 903 068,38	2 684,44	5 905 752,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 853,78	-5 459,91	182 393,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 569,47	1 000,00	65 569,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 286,00	700,00	20 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	-700,00	2 176,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	858 010,65	-393,36	857 617,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 804,00	4 759,93	104 563,93
	4260	Zakup energii	141 771,00	-3 000,00	138 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 684,95	5 711,20	43 396,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	100,00	6 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-32,62	3 571,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	-0,80	135,20
801		Oświata i wychowanie	18 526 084,38	-299,04	18 525 785,34
	80115	Technika	7 192 926,10	10 452,00	7 203 378,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	200,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 700,00	25 000,00	828 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 034,45	2 000,00	802 034,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 672,16	500,00	80 172,16
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-570,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	770,00	64 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 994,00	1 500,00	65 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	600,00	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-20 048,00	16 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 176,00	3 000,00	355 176,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 000,00	-1 000,00	3 720 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 440 587,49	-2 500,00	2 438 087,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	11 000,00	329 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	500,00	3 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 500,00	-14 000,00	1 526 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 946 634,91	12 976,00	2 959 610,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	1 800,00	306 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 542,50	200,00	27 742,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	10 000,00	35 100,00
	4260	Zakup energii	279 000,00	-30 400,00	248 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	50,00	23 050,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	176,00	4 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 238,00	-300,00	125 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 077,00	500,00	11 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 000,00	31 000,00	1 576 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 319,56	-3 000,00	137 319,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 399,56	-15 700,00	11 699,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	12 700,00	76 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	-10 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
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	611 571,55	-13 100,00	598 471,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	-1 900,00	83 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	-200,00	13 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 640,00	-11 000,00	433 640,00
80195		Pozostała działalność	4 810 026,94	4 872,96	4 814 899,90
	4303	Zakup usług pozostałych	19 579,72	4 872,96	24 452,68
851		Ochrona zdrowia	10 148,00	-332,00	9 816,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	-332,00	5 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-332,00	168,00
852		Pomoc społeczna	8 133 905,00	-13 909,18	8 119 995,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	736 983,00	61 283,82	798 266,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 215,41	44 128,48	554 343,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 355,00	14 510,67	101 865,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	2 644,67	14 294,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 610,00	23 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	-610,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 759,00	5 000,00	32 759,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 298 078,34	141 464,18	3 439 542,52
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 786,82	4 800,00	311 586,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 734,32	4 000,00	126 734,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560,00	750,00	23 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	50,00	3 550,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 984 476,28	13 000,00	1 997 476,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 883,00	13 000,00	1 490 883,00
85395		Pozostała działalność	797 561,90	123 664,18	921 226,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 779,28	5 156,52	64 935,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,21	900,33	7 099,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,20	126,33	1 025,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,77	105 114,55	118 142,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,82	12 366,45	12 418,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112 632,58	-15 397,16	7 097 235,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 658,41	-378,16	5 905 280,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	-2 000,00	153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	25 500,00	935 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 680,38	-45 000,00	664 680,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 528,03	-500,00	84 028,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 684,60	24 504,84	83 189,44
	4260	Zakup energii	570 000,00	-71 250,00	498 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	750,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-2 328,00	8 172,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	-255,00	2 475,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	200,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 623,00	70 000,00	2 783 623,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 392,67	-19,00	990 373,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	-500,00	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	720,00	6 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-19,00	1 281,00
85410		Internaty i bursy szkolne	191 581,50	-25 000,00	166 581,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 550,00	-25 000,00	123 550,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00

855		Rodzina	4 161 215,00	-91 205,00	4 070 010,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 514 359,00	53 795,00	1 568 154,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	810 000,00	39 000,00	849 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 520,00	5 500,00	115 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 324,00	1 149,00	64 473,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 887,00	246,00	4 133,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	6 500,00	250 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	550,00	8 050,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-1 200,00	238 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 248 487,00	-145 000,00	2 103 487,00
		3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	-110 000,00	505 000,00
Razem:			76 230 845,84	889 773,24	77 120 619,08

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
600			Transport i łączność	17 817 339,92	5 356 000,00	5 356 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461 339,92	11 326 339,92	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 854 000,00	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00	2 854 000,00	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	14 963 339,92	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461 339,92	11 326 339,92	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
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
	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
710			Działalność usługowa	1 478 386,00	1 360 386,00	1 359 636,00	980 716,01	378 919,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 186,00	737 186,00	737 186,00	461 257,00	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
	71015		Nadzór budowlany	728 200,00	623 200,00	622 450,00	519 459,01	102 990,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
750			Administracja publiczna	8 260 843,23	8 162 885,43	7 798 523,23	5 796 378,23	2 002 145,00	0,00	300 200,00	64 162,20	0,00	0,00	97 957,80	97 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 608 294,23	7 510 336,43	7 430 974,23	5 754 579,23	1 676 395,00	0,00	15 200,00	64 162,20	0,00	0,00	97 957,80	97 957,80	37 957,80	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
752			Obrona narodowa	31 273,00	31 273,00	31 273,00	22 999,00	8 274,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 273,00	29 273,00	29 273,00	22 999,00	6 274,00	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	5 925 752,82	5 919 752,82	5 737 158,95	5 378 809,29	358 349,66	0,00	182 593,87	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 752,82	5 899 752,82	5 717 158,95	5 378 809,29	338 349,66	0,00	182 593,87	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	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
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
	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
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	591 568,50	591 568,50	591 568,50	0,00	591 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 525 785,34	14 126 475,34	13 979 375,31	11 717 524,41	2 261 850,90	1 300,00	111 610,00	34 190,03	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	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	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	0,00
	80115		Technika	7 203 378,10	7 203 378,10	7 145 640,60	5 744 760,48	1 400 880,12	0,00	57 737,50	0,00	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	2 438 087,49	2 438 087,49	2 416 199,99	2 296 303,18	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	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 959 610,91	2 959 610,91	2 937 585,91	2 461 366,77	476 219,14	0,00	22 025,00	0,00	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	137 319,56	137 319,56	137 319,56	16 119,56	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	598 471,55	598 471,55	598 471,55	582 262,55	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	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 814 899,90	415 589,90	380 139,87	348 271,87	31 868,00	0,00	1 260,00	34 190,03	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 816,00	9 816,00	9 816,00	5 500,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 500,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 119 995,82	8 119 995,82	6 285 354,82	4 988 621,82	1 296 733,00	1 813 281,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 281,00	1 813 281,00	0,00	0,00	0,00	1 813 281,00	0,00	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	798 266,82	798 266,82	797 066,82	706 768,82	90 298,00	0,00	1 200,00	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	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	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 542,52	3 439 542,52	2 304 466,70	2 142 029,10	162 437,60	209 253,34	4 596,40	921 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 586,82	311 586,82	307 940,42	220 702,82	87 237,60	0,00	3 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 476,28	1 997 476,28	1 996 526,28	1 921 326,28	75 200,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	921 226,08	921 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097 235,42	7 097 235,42	6 887 985,42	5 773 873,90	1 114 111,52	0,00	209 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 280,25	5 905 280,25	5 712 905,25	4 709 485,73	1 003 419,52	0,00	192 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 373,67	990 373,67	982 498,67	906 806,67	75 692,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 581,50	166 581,50	157 581,50	157 581,50	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 070 010,00	4 070 010,00	2 800 541,00	1 436 326,00	1 364 215,00	0,00	871 100,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 568 154,00	1 568 154,00	719 154,00	442 126,00	277 028,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 103 487,00	2 103 487,00	2 081 387,00	994 200,00	1 087 187,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 120 619,08	59 812 977,74	53 573 343,64	38 282 377,76	15 290 965,88	2 184 254,34	1 782 775,27	1 422 604,49	0,00	850 000,00	17 307 641,34	16 172 641,34	37 957,80	0,00	1 135 000,00		

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	150 000,00	1 135 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							985 000,00	150 000,00	1 135 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	39 160,51	408 160,51	
Kredyty i pożyczki							332 500,00	-250 000,00	82 500,00	
Środki własne powiatu							283 500,00	360 839,49	644 339,49	
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	2024	4 331 933,36	56 890,00	-2 155,00	54 735,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							0,00	0,00	0,00	
RAZEM							56 890,00	-2 155,00	54 735,00	
Źródła finansowania:							56 890,00	-2 155,00	54 735,00	
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	-2 155,00	54 735,00	
600	60014	6050 6370	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	724 135,55	4 000,00	-2 155,00	1 845,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							0,00	0,00	0,00	
RAZEM							4 000,00	-2 155,00	1 845,00	
Źródła finansowania:							4 000,00	-2 155,00	1 845,00	
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	-2 155,00	1 845,00	
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.							1 276 178,47	0,00	1 276 178,47	
Kredyty i pożyczki							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							58 053,47	0,00	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 Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	3 812 600,00	3 312 600,00	500 000,00	3 812 600,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 312 600,00	500 000,00	3 812 600,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 645 000,00	250 000,00	2 895 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	250 000,00	250 000,00	
Środki własne powiatu							667 600,00	0,00	667 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek 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 RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	30 628,23	0,00	30 628,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 628,23	0,00	30 628,23	
Środki własne powiatu							30 628,23	0,00	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	6050	Nagłośnienie sali obrad	2023	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	60 000,00	60 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	60 000,00	60 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
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		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80		
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							6 000,00	0,00	6 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							6 000,00	0,00	6 000,00		
801	80195	6050 6370	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	
							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	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							20 000,00	-20 000,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	-20 000,00	0,00		
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	212 444,62	0,00	212 444,62	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							212 444,62	0,00	212 444,62		
<i>Środki własne powiatu</i>							212 444,62	0,00	212 444,62		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							37 238 208,29	16 621 951,34	685 690,00	17 307 641,34	
Źródła finansowania:							16 621 951,34	685 690,00	17 307 641,34		
<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.ł.</i>							6 481 894,00	289 160,51	6 771 054,51		
<i>Środki własne powiatu</i>							1 519 390,60	396 529,49	1 915 920,09		
<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
710			Działalność usługowa	948 029,00	8 877,00	956 906,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 829,00	8 877,00	228 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 829,00	8 877,00	228 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 887 068,38	2 684,44	5 889 752,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 887 068,38	2 684,44	5 889 752,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 887 068,38	2 684,44	5 889 752,82
852			Pomoc społeczna	1 893 874,00	-75 193,00	1 818 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 700,00	4 800,00	216 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 700,00	4 800,00	216 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	4 800,00	216 500,00
Razem:				9 199 340,81	-58 831,56	9 140 509,25

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
710			Działalność usługowa	948 029,00	8 877,00	956 906,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 829,00	8 877,00	228 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 640,02	7 425,00	146 065,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	1 270,00	25 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00	182,00	3 598,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 887 068,38	2 684,44	5 889 752,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 887 068,38	2 684,44	5 889 752,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 853,78	-5 459,91	182 393,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 569,47	1 000,00	65 569,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 286,00	700,00	20 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	-700,00	2 176,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	858 010,65	-393,36	857 617,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 804,00	4 759,93	94 563,93
		4260	Zakup energii	141 771,00	-3 000,00	138 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 684,95	5 711,20	43 396,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	100,00	6 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-32,62	3 571,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	-0,80	135,20
852			Pomoc społeczna	1 893 874,00	-75 193,00	1 818 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 888 474,00	-75 193,00	1 813 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 700,00	4 800,00	216 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 700,00	4 800,00	216 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 282,00	4 000,00	57 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	750,00	11 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	50,00	2 050,00
Razem:				9 199 340,81	-58 831,56	9 140 509,25

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	15 000,00	80 000,00	-	-	-
			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	115 000,00	415 000,00	-	-	-
	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	39 160,51	312 160,51	-	-	-
			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	1 276 178,47	0,00	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	250 000,00	250 000,00			
			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 Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	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					7 871 294,00	419 160,51	8 290 454,51	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				2 171 747,34	-75 193,00	2 096 554,34
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				2 152 747,34	-75 193,00	2 077 554,34
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	-75 193,00	1 813 281,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	200 253,34	0,00	200 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 264 104,52	-75 193,00	2 188 911,52

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	108 389,87	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 ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29

853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	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	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	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	0,00	117 481,00	117 481,00	0,00	123 664,18	123 664,18
				2057	0,00	105 114,55	105 114,55	-	-	-
				2059	0,00	12 366,45	12 366,45	-	-	-
				4019	-	-	-	0,00	5 156,52	5 156,52
				4119	-	-	-	0,00	900,33	900,33
				4129	-	-	-	0,00	126,33	126,33
				4307	-	-	-	0,00	105 114,55	105 114,55
4309	-	-	-	0,00	12 366,45	12 366,45				
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	333 190,00	0,00	333 190,00	398 369,00	0,00	398 369,00
				2057	314 679,44	0,00	314 679,44	-	-	-
				2059	18 510,56	0,00	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	-	-	-	178 358,32	0,00	178 358,32
				4309	-	-	-	10 491,68	0,00	10 491,68
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89				
Razem (bez P4 "0"):					813 808,09	117 481,00	931 289,09	1 313 582,95	123 664,18	1 437 247,13
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	Wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	2 489,80	4 872,96	7 362,76	0,00	4 872,96	4 872,96
				2703	2 489,80	4 872,96	7 362,76	-	-	-
				4303	-	-	-	0,00	4 872,96	4 872,96
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	4 872,96	26 942,48	20 031,63	4 872,96	24 904,59