

UCHWAŁA Nr XLVI/266/2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), 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), Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6969), Nr XLV/263/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7782) i Nr 210/411/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8086) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **50 622,25 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 690 182,81 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **56 916 488,61 zł**;

- 2) dochody majątkowe: **9 773 694,20 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **50 622,25 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **77 119 566,83 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **59 765 697,99 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **17 353 868,44 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 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 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków oraz przewidywanych dochodów i wydatków w grudniu br. związanych z publicznym transportem zbiorowym dla którego organizatorem jest Powiat Wąbrzeski wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów *zmniejsza się per saldo* dochody o **106 150,00 zł**, w tym:
 - a) *zmniejsza się* dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (§ 2170) o 90 000,00 zł,
 - b) *zmniejsza się dochody* z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin (§ 2710) o 53 500,00 zł, w tym:
 - *zmniejszenie* dotacji z budżetu Gminy Dębowa Łąka o 2 000,00 zł
 - *zwiększenie* dotacji z budżetu Gminy Książki o 13 000,00 zł,
 - *zwiększenie* dotacji z budżetu Gminy Płużnica o 15 500,00 zł,
 - *zmniejszenie* dotacji z budżetu Gminy Ryńsk o 45 000,00 zł,
 - *zmniejszenie* dotacji z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno o 35 000,00 zł,
 - c) z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dopłaty do ulg ustawowych (§ 2330) *zwiększa się* dochody o 37 350,00 zł;
- 2) w planie wydatków *zmniejsza się* planowane wydatki o **106 150,00 zł**.

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

2.1.

Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km”:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk (§ 6300) o **1 386,25 zł**;
- 2) *zmniejsza się* planowane nakłady finansowe (§ 6050) o **10 772,50 zł**.

2.2.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (§ 6300) na dofinansowanie zadania „Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.” o **72 944,00 zł** (Gmina Miasto Wąbrzeźno – 53 942,00 zł, Powiat Golubsko-Dobrzyński – 19 002,00 zł).

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

W związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w Czystochlebiu *zmniejsza się* planowane dochody (§ 0770) o **140 000,00 zł**.

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

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec listopada br. *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690) o **33 385,00 zł**.

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. znak ST3.4751.2.18.2023.12p *zwiększa się* dochody w wysokości **97 595,00 zł** ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku.

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

W ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. (M. P. poz. 1276) Powiat Wąbrzeski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy (§ 2170) w wysokości **59 760,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej (45 600,00 zł) oraz na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (14 160,00 zł).

7.

Na podstawie analizy wykonania budżetu na koniec listopada 2023 *zwiększa się* planowane wydatki w **dziale 750 (Administracja publiczna):**

1) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o 41 300,25 zł;**

2) **rozdział 75095 (Pozostała działalność) o 25 000,00 zł.**

8.

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)	66 740 805,06	-50 622,25	66 690 182,81
1.1	Dochody bieżące (Db)	56 898 668,61	17 820,00	56 916 488,61
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 373 822,10	-46 390,00	17 327 432,10
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	874 289,09	0,00	874 289,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 842 136,45	-68 442,25	9 773 694,20
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
2	Wydatki (W)	77 170 189,08	-50 622,25	77 119 566,83
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 805 547,74	-39 849,75	59 765 697,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 336 023,46	0,00	1 336 023,46
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)	17 364 641,34	-10 772,50	17 353 868,84
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	0,00	-10 429 384,02
	Db-Wb	-2 906 879,13	57 669,75	-2 849 209,38
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-461 734,37	0,00	-461 734,37
	Dm-Wm	-7 522 504,89	-57 669,75	-7 580 174,64
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 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	Bilansowanie budżetu	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
	Wskaźniki	3 743 397,62	0,00	3 743 397,62
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	0,00	0,00	0,00
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)	380 753,00	0,00	380 753,00
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)	0,00	0,00	0,00
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) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd-Wb_{Ukr})/(Db-Dbd)$	x	x	x
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd-Wb_{Ukr})/(Db-Dbd)$	6 193 678,92	57 669,75	6 251 348,67
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	6 193 678,92	57 669,75	6 251 348,67
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	2 432 663,36	57 669,75	2 490 333,11

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 wyłączaniem 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							
600			Transport i łączność	3 780 761,00	-143 500,00	37 350,00	3 674 611,00
			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	2 770 000,00	-143 500,00	37 350,00	2 663 850,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000,00	-90 000,00	0,00	1 400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	37 350,00	452 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	865 000,00	-53 500,00	0,00	811 500,00
710			Działalność usługowa	1 201 906,00	-33 385,00	0,00	1 168 521,00
			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	578 706,00	-33 385,00	0,00	545 321,00
			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	350 000,00	-33 385,00	0,00	316 615,00
758			Różne rozliczenia	27 599 392,18	0,00	97 595,00	27 696 987,18
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 318 744,00	0,00	97 595,00	14 416 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 318 744,00	0,00	97 595,00	14 416 339,00

855			Rodzina	1 991 967,49	0,00	59 760,00	2 051 727,49
			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	564 500,00	0,00	59 760,00	624 260,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 760,00	59 760,00
bieżące razem:				56 898 668,61	-176 885,00	194 705,00	56 916 488,61
			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	874 289,09	0,00	0,00	874 289,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 462 544,51	0,00	71 557,75	7 534 102,26
			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	7 462 544,51	0,00	71 557,75	7 534 102,26
			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	6 771 054,51	0,00	71 557,75	6 842 612,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 842 136,45	-140 000,00	71 557,75	9 773 694,20
			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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Ogółem:				66 740 805,06	-316 885,00	266 262,75	66 690 182,81
			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	931 289,09	0,00	0,00	931 289,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 817 339,92	-116 922,50	17 700 417,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 854 000,00	-106 150,00	2 747 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854 000,00	-106 150,00	2 747 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 963 339,92	-10 772,50	14 952 567,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 581 471,00	-18 650,00	1 562 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 529,00	18 650,00	596 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 211 339,92	-10 772,50	11 200 567,42
750			Administracja publiczna	8 260 843,23	66 300,25	8 327 143,48
	75020		Starostwa powiatowe	7 608 294,23	41 300,25	7 649 594,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	2 500,00	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 949,30	10 000,00	4 552 949,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 100,00	7 500,00	255 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	558 109,50	-20 000,00	538 109,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	5 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 720,00	34 700,00	556 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 400,00	-335,00	34 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 955,00	335,25	142 290,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	300,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 552,00	300,00	9 852,00
	75095		Pozostała działalność	311 000,00	25 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
752			Obrona narodowa	31 273,00	0,00	31 273,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 925 752,82	0,00	5 925 752,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 752,82	0,00	5 905 752,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-118,65	81,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 776,94	-11 749,25	169 027,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 563,93	4 164,11	108 728,04
	4260	Zakup energii	138 771,00	-2 334,49	136 436,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 437,82	10 899,17	17 336,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-680,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 396,15	-330,23	43 065,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	-12,16	6 537,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 239,06	161,50	4 400,56
801		Oświata i wychowanie	18 535 600,34	0,00	18 535 600,34
	80115	Technika	7 206 182,39	0,00	7 206 182,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223,20	-223,20	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 500,00	-3 007,00	83 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 870,00	3 007,20	67 877,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-740,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 494,00	225,00	65 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	515,00	14 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 452,00	223,00	16 675,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 967 521,62	0,00	2 967 521,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	-360,00	22 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 776,00	360,00	5 136,00
852		Pomoc społeczna	8 151 895,82	0,00	8 151 895,82
	85202	Domy pomocy społecznej	5 531 828,00	0,00	5 531 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 160,00	-5 500,00	14 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 258,26	47 500,00	3 448 758,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 025,00	15 084,00	579 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 198,00	4 200,00	60 398,00
	4220	Zakup środków żywności	360 300,00	10 000,00	370 300,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	-73 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 560,00	-7 500,00	35 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	10 000,00	181 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-384,00	4 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 850,00	2 100,00	35 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 542,52	0,00	3 439 542,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 586,82	0,00	311 586,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 646,40	-52,60	3 593,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 734,32	3 322,57	130 056,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,00	690,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	250,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	743,00	58 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,40	1 000,00	10 481,40
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	-5 733,77	64 866,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,20	-136,06	476,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-83,14	716,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097 235,42	0,00	7 097 235,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 280,25	0,00	5 905 280,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 189,44	20 000,00	103 189,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	500,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 381,48	-20 500,00	52 881,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 373,67	0,00	990 373,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-790,00	8 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 876,00	790,00	17 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	120,00	6 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-120,00	1 680,00
Razem:			77 170 189,08	-50 622,25	77 119 566,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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-urządzeniowe 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	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
600			Transport i łączność	17 700 417,42	5 249 850,00	5 249 850,00	0,00	5 249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 567,42	11 315 567,42	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 747 850,00	2 747 850,00	2 747 850,00	0,00	2 747 850,00	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	14 952 567,42	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 567,42	11 315 567,42	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	1 359 536,06	968 264,32	391 271,74	0,00	849,94	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	622 350,06	507 007,32	115 342,74	0,00	849,94	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	8 327 143,48	8 229 185,68	7 862 323,48	5 806 678,23	2 055 645,25	0,00	302 700,00	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	7 649 594,48	7 551 636,68	7 469 774,48	5 764 879,23	1 704 895,25	0,00	17 700,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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	5 750 643,78	5 379 069,34	371 574,44	0,00	169 109,04	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	5 730 643,78	5 379 069,34	351 574,44	0,00	169 109,04	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	0,00	850 000,00	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
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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	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	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	
801			Oświata i wychowanie	18 535 600,34	14 136 290,34	13 989 190,31	11 726 422,98	2 262 767,33	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	
	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	7 206 182,39	7 206 182,39	7 148 444,89	5 747 564,77	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	
	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 967 521,62	2 967 521,62	2 945 496,62	2 468 361,05	477 135,57	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	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	
	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	
	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	597 571,55	597 571,55	597 571,55	581 362,55	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	4 814 899,90	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	
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	
	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	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	
852			Pomoc społeczna	8 151 895,82	8 151 895,82	6 322 754,82	5 057 005,82	1 265 749,00	1 813 281,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 531 828,00	5 531 828,00	5 517 168,00	4 342 017,00	1 175 151,00	0,00	14 660,00	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	
	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	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	

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
	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	3 439 542,52	3 382 542,52	2 304 519,30	2 146 934,67	157 584,63	209 253,34	4 543,80	864 226,08	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	311 586,82	311 586,82	307 993,02	225 708,39	82 284,63	0,00	3 593,80	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	1 921 226,28	75 300,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	921 226,08	864 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 226,08	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097 235,42	7 097 235,42	6 887 985,42	5 772 852,90	1 115 132,52	0,00	209 250,00	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	4 708 464,73	1 004 440,52	0,00	192 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 373,67	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
	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
	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
855			Rodzina	4 077 865,00	4 077 865,00	2 808 396,00	1 441 681,00	1 366 715,00	0,00	871 100,00	398 369,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 111 342,00	2 111 342,00	2 089 242,00	999 555,00	1 089 687,00	0,00	22 100,00	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:				77 119 566,83	59 765 697,99	53 599 501,38	38 367 008,26	15 232 493,12	2 184 254,34	1 766 337,78	1 365 604,49	0,00	850 000,00	17 353 868,84	16 218 868,84	94 957,80	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	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							408 160,51	72 944,00	481 104,51	
Kredyty i pożyczki							82 500,00	-26 613,75	55 886,25	
Środki własne powiatu							644 339,49	-46 330,25	598 009,24	
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	28 000,00	396 000,00	
Środki własne powiatu							28 967,22	-28 000,00	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	4 331 933,36	54 735,00	0,00	54 735,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							54 735,00	0,00	54 735,00	
Źródła finansowania:							54 735,00	0,00	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							54 735,00	0,00	54 735,00	
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	724 135,55	1 845,00	0,00	1 845,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							1 845,00	0,00	1 845,00	
Źródła finansowania:							1 845,00	0,00	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							1 845,00	0,00	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 Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	3 801 827,50	3 812 600,00	-10 772,50	3 801 827,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 812 600,00	-10 772,50	3 801 827,50	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 895 000,00	-1 386,25	2 893 613,75	
Kredyty i pożyczki							250 000,00	-1 386,25	248 613,75	
Środki własne powiatu							667 600,00	-8 000,00	659 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	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 - Czystochleb	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	60 000,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00	
Środki własne powiatu							60 000,00	0,00	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		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							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		
Środki własne powiatu							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		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
Kredyty i pożyczki							2 335 000,00	0,00	2 335 000,00		
Środki własne powiatu							6 718,06	0,00	6 718,06		
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00		
853	85395	6067	Zakup altany ogrodowej	2023	2023	10 500,00	9 394,73	0,00	9 394,73	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
		6069					1 105,27	0,00	1 105,27		
RAZEM							10 500,00	0,00	10 500,00		
Źródła finansowania:							10 500,00	0,00	10 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							10 500,00	0,00	10 500,00		
853	85395	6067	Zakup 3 podnośników ściennych z wieszakiem czteropunktowym	2023	2023	46 500,00	41 605,25	0,00	41 605,25		Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
		6069					4 894,75	0,00	4 894,75		
RAZEM							46 500,00	0,00	46 500,00		
Źródła finansowania:							46 500,00	0,00	46 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							46 500,00	0,00	46 500,00		
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		
Środki własne powiatu							212 444,62	0,00	212 444,62		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						37 284 435,79	17 364 641,34	-10 772,50	17 353 868,84		
Źródła finansowania:							17 364 641,34	-10 772,50	17 353 868,84		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							94 957,80	0,00	94 957,80		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
Dotacja celowa z budżetu państwa							105 000,00	0,00	105 000,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							6 771 054,51	71 557,75	6 842 612,26		
Środki własne powiatu							1 915 920,09	-82 330,25	1 833 589,84		
Kredyty i pożyczki							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
Oznaczenia:											
ufo - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych											

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	12 247,00	0,00	12 247,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 889 752,82	0,00	5 889 752,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 889 752,82	0,00	5 889 752,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-118,65	81,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 776,94	-11 749,25	169 027,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 563,93	4 164,11	98 728,04
		4260	Zakup energii	138 771,00	-2 334,49	136 436,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 437,82	10 899,17	17 336,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-680,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 396,15	-330,23	43 065,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	-12,16	6 537,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,06	161,50	4 400,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 500,00	0,00	216 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 500,00	0,00	216 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 646,40	-152,60	3 493,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 282,00	6 922,57	64 204,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	1 090,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	250,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-757,00	56 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 133,77	62 866,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,20	-136,06	476,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-83,14	616,86
Razem:				9 140 509,25	0,00	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	80 000,00	-2 000,00	78 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	13 000,00	78 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	65 000,00	15 500,00	80 500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	-45 000,00	300 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	-35 000,00	275 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	415 000,00	37 350,00	452 350,00	-	-	-
	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	312 160,51	53 942,00	366 102,51	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	19 002,00	115 002,00	-	-	-
		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	250 000,00	-1 386,25	248 613,75			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	4 657,18	0,00	4 657,18
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia 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	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00			
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	13 000,00	0,00	13 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					8 290 454,51	55 407,75	8 345 862,26	92 357,18	0,00	92 357,18