

UCHWAŁA Nr 210/411/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały 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) 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) i Nr XLV/263/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **49 570,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 740 805,06 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **56 898 668,61 zł**;

- 2) dochody majątkowe: **9 842 136,45 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **49 570,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **77 170 189,08 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące: **59 805 547,74 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **17 364 641,34 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. znak ST3.4752.132.2023.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **9 815,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 804,29 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **7 010,71 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

2. Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2023 r. znak WFB.I.3120.3.121.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **31 900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

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

W związku z wyodrębnieniem w projekcie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego 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 wydatków majątkowych *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki bieżące (D: §§ 2057 i 2059, W: §§ 4217 i 4129) o **57 000,00 zł** oraz *wprowadza się* dochody i wydatki majątkowe (D: §§ 6257 i 6259; W: §§ 6067 i 6069) w wysokości **57 000,00 zł**.

W ramach crossfinancingu Dom Pomocy Społecznej zakupi drewnianą altanę ogrodową (wartość szacunkowa zakupu: 10 500,00 zł) oraz 3 podnośniki ściennie z wieszakiem czteropunktowym (wartość szacunkowa zakupu: 46 500,00 zł).

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **7 855,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. znak WFB.I.3121.2.264.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w październiku br. (środki z Funduszu Pomocy).

5.

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)	65 756 456,82	49 570,00	66 740 805,06
1.1	Dochody bieżące (Db)	56 260 480,88	-7 430,00	56 898 668,61
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 942 724,70	-7 430,00	17 373 822,10
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	-57 000,00	874 289,09

1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 495 975,94	57 000,00	9 842 136,45
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 185 840,84	49 570,00	77 170 189,08
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 563 889,50	-7 430,00	59 805 547,74
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 269 355,28	-57 000,00	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)	16 621 951,34	57 000,00	17 364 641,34
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	0,00	-10 429 384,02
	Db-Wb	-3 303 408,62	0,00	-2 906 879,13
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-461 734,37
	Dm-Wm	-7 125 975,40	0,00	-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	0,00	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	0,00	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	0,00	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%	0,00%	-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%	0,00%	-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

III. 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	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
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	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 589 577,18	0,00	9 815,00	27 599 392,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 017,23	0,00	9 815,00	317 832,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 489,00	0,00	9 815,00	104 304,00
852			Pomoc społeczna	7 318 609,00	0,00	31 900,00	7 350 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 499 928,00	0,00	31 900,00	5 531 828,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 971 916,00	0,00	31 900,00	2 003 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 126,38	-57 000,00	0,00	1 150 126,38
			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	579 869,10	-57 000,00	0,00	522 869,10
	85395		Pozostała działalność	579 869,10	-57 000,00	0,00	522 869,10
			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	579 869,10	-57 000,00	0,00	522 869,10
		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	536 013,63	-50 999,98	0,00	485 013,65

		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	43 855,47	-6 000,02	0,00	37 855,45
855			Rodzina	1 984 112,49	0,00	7 855,00	1 991 967,49
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 086 422,49	0,00	7 855,00	1 094 277,49
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 592,00	0,00	7 855,00	84 447,00
bieżące razem:				56 906 098,61	-57 000,00	49 570,00	56 898 668,61
			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	931 289,09	-57 000,00	0,00	874 289,09

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
			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	57 000,00	57 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
			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	57 000,00	57 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	50 999,98	50 999,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	6 000,02	6 000,02
majątkowe razem:				9 785 136,45	0,00	57 000,00	9 842 136,45
			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	57 000,00	57 000,00

Ogółem:				66 691 235,06	-57 000,00	106 570,00	66 740 805,06
			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	931 289,09	-57 000,00	57 000,00	931 289,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 478 386,00	0,00	1 478 386,00
	71015		Nadzór budowlany	728 200,00	0,00	728 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	99,94	849,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	135,06	171 595,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 400,05	-5 508,33	233 891,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 420,00	-5 905,30	70 514,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 197,90	-1 173,12	7 024,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,07	1 893,61	45 112,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	12 000,00	42 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	-218,73	695,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	-713,00	1 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	-410,13	7 339,87
750			Administracja publiczna	8 260 843,23	0,00	8 260 843,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 608 294,23	0,00	7 608 294,23
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 393,87	-1 616,93	180 776,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 338,51	-700,00	48 638,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 569,47	2 000,00	67 569,47
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 843 448,49	-123 955,81	3 719 492,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	258 953,70	122 655,81	381 609,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 986,00	927,00	21 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	-425,00	1 751,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 617,29	-241,95	857 375,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	437,82	6 437,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-420,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 339,06	4 239,06

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	-500,00	62 480,00
801			Oświata i wychowanie	18 525 785,34	9 815,00	18 535 600,34
	80115		Technika	7 203 378,10	2 804,29	7 206 182,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 511,62	2 409,42	22 921,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,94	394,87	4 368,81
	80120		Licea ogólnokształcące	2 959 610,91	7 910,71	2 967 521,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 715,17	900,00	332 615,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,90	139,00	332,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,03	96,06	403,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,21	691,18	6 042,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 683,95	4 405,77	49 089,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 653,35	997,33	10 650,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 154,21	681,37	5 835,58
	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	-900,00	597 571,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 640,00	-900,00	432 740,00
852			Pomoc społeczna	8 119 995,82	31 900,00	8 151 895,82
	85202		Domy pomocy społecznej	5 499 928,00	31 900,00	5 531 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 205,00	31 900,00	200 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 542,52	0,00	3 439 542,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 476,28	0,00	1 997 476,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 883,00	-400,00	1 490 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 739,28	100,00	286 839,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 647,00	200,00	31 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
	85395		Pozostała działalność	921 226,08	0,00	921 226,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,48	10 716,24	29 297,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 935,80	-281,02	64 654,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 186,52	-1 551,50	28 635,02

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,54	793,57	7 893,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,74	-1 179,87	3 120,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 142,32	-51 123,07	67 019,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,27	-6 000,02	6 418,25
	4227	Zakup środków żywności	6 100,00	-513,50	5 586,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 953,11	18 597,20	187 550,31
	4307	Zakup usług pozostałych	225 855,16	-27 847,07	198 008,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,99	-244,65	427,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,38	-512,55	647,83
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 137,03	2 146,24	105 283,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 999,98	50 999,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,02	6 000,02
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 680,38	9 000,00	673 680,38
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	-100,00	112 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 398,00	1 021,00	189 419,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 623,00	-10 021,00	2 773 602,00
855		Rodzina	4 070 010,00	7 855,00	4 077 865,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 103 487,00	7 855,00	2 111 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 480,00	1 000,00	14 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 800,00	4 500,00	42 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	855,00	8 255,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 612,00	500,00	11 112,00
Razem:			77 120 619,08	49 570,00	77 170 189,08

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	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
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
	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
	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
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	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
	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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 925 752,82	5 919 752,82	5 738 775,88	5 379 069,34	359 706,54	0,00	180 976,94	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 752,82	5 899 752,82	5 718 775,88	5 379 069,34	339 706,54	0,00	180 976,94	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	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
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
	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
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
	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
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	6 317 254,82	4 988 621,82	1 328 633,00	1 813 281,00	21 360,00	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	5 511 668,00	4 273 633,00	1 238 035,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 281,00	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	2 304 466,70	2 141 929,10	162 537,60	209 253,34	4 596,40	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	307 940,42	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
	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:				77 170 189,08	59 805 547,74	53 624 430,63	38 283 318,69	15 341 111,94	2 184 254,34	1 781 258,28	1 365 604,49	0,00	850 000,00	17 364 641,34	16 229 641,34	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	0,00	408 160,51	
Kredyty i pożyczki							82 500,00	0,00	82 500,00	
Środki własne powiatu							644 339,49	0,00	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	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	3 812 600,00	3 812 600,00	0,00	3 812 600,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 812 600,00	0,00	3 812 600,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	
Kredyty i pożyczki							250 000,00	0,00	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 - 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	0,00	9 394,73	9 394,73	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
		6069					0,00	1 105,27	1 105,27		
RAZEM							0,00	10 500,00	10 500,00		
Źródła finansowania:							0,00	10 500,00	10 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	10 500,00	10 500,00		
853	85395	6067	Zakup 3 podnośników ściennych z wieszakiem czteropunktowym	2023	2023	46 500,00	0,00	41 605,25	41 605,25		Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
		6069					0,00	4 894,75	4 894,75		
RAZEM							0,00	46 500,00	46 500,00		
Źródła finansowania:							0,00	46 500,00	46 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	46 500,00	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:						37 295 208,29	17 307 641,34	57 000,00	17 364 641,34		
Źródła finansowania:							17 307 641,34	57 000,00	17 364 641,34		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							37 957,80	57 000,00	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	0,00	6 771 054,51		
Środki własne powiatu							1 915 920,09	0,00	1 915 920,09		
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
710			Działalność usługowa	956 906,00	0,00	956 906,00
	71015		Nadzór budowlany	728 200,00	0,00	728 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	99,94	849,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	135,06	171 595,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 400,05	-5 508,33	233 891,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 420,00	-5 905,30	70 514,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 197,90	-1 173,12	7 024,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,07	1 893,61	45 112,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	12 000,00	42 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	-218,73	695,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	-713,00	1 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	-410,13	7 339,87
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 393,87	-1 616,93	180 776,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 338,51	-700,00	48 638,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 569,47	2 000,00	67 569,47
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 843 448,49	-123 955,81	3 719 492,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	258 953,70	122 655,81	381 609,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 986,00	927,00	21 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	-425,00	1 751,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 617,29	-241,95	857 375,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	437,82	6 437,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-420,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 339,06	4 239,06

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	-500,00	62 480,00
Razem:				9 140 509,25	0,00	9 140 509,25

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
				6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				4301	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	0,00	541 892,89
				2057	330 415,37	0,00	330 415,37	-	-	-
				2059	19 564,23	0,00	19 564,23	-	-	-
				3027	-	-	-	8 742,72	0,00	8 742,72
				3267	-	-	-	8 750,00	0,00	8 750,00
				4017	-	-	-	10 410,00	10 716,24	21 126,24
				4019	-	-	-	30 662,40	-281,02	30 381,38
				4047	-	-	-	5 086,00	0,00	5 086,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	18 661,98	-1 551,50	17 110,48
				4119	-	-	-	1 214,47	793,57	2 008,04
				4127	-	-	-	3 369,23	-1 179,87	2 189,36
				4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00

				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 528,63	-123,09	2 405,54
				4227	-	-	-	6 100,00	-513,50	5 586,50
				4247	-	-	-	139 433,11	18 597,20	158 030,31
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	250,00	0,00	250,00
				4307	-	-	-	212 998,72	-27 847,07	185 151,65
				4437	-	-	-	55,30	0,00	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	430,95	-244,65	186,30
				4719	-	-	-	1 070,38	-512,55	557,83
				4797	-	-	-	49 100,94	2 146,24	51 247,18
				4807	-	-	-	3 674,21	0,00	3 674,21
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				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 rozprzestrzenienia 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	117 481,00	0,00	117 481,00	123 664,18	0,00	123 664,18
				2057	105 114,55	-50 999,98	54 114,57	-	-	-
				2059	12 366,45	-6 000,02	6 366,43	-	-	-
				6257	0,00	50 999,98	50 999,98	-	-	-
				6259	0,00	6 000,02	6 000,02	-	-	-
				4019	-	-	-	5 156,52	0,00	5 156,52
				4119	-	-	-	900,33	0,00	900,33
				4129	-	-	-	126,33	0,00	126,33
				4307	-	-	-	105 114,55	-50 999,98	54 114,57
				4309	-	-	-	12 366,45	-6 000,02	6 366,43
				6067	-	-	-	0,00	50 999,98	50 999,98
				6069	-	-	-	0,00	6 000,02	6 000,02

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"):					931 289,09	0,00	931 289,09	1 437 247,13	0,00	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	