

UCHWAŁA Nr 213/420/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749), Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857), Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747), Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5353), Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5716), Nr XLIII/253/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5881), Nr 201/391/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6058), Nr 202/393/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6233), Nr XLIV/258/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6609), 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), Nr 210/411/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8086), Nr XLVI/266/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom. poz. 8609) i Nr 212/417/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 805,01 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 718 305,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **56 951 973,17 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **9 766 332,65 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 805,01 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **77 147 689,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **59 798 570,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **17 349 119,84 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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY i WYDATKI

1. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostałą działalność)

W związku z korektą przyznanych dodatkowych środków na projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany 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:

1) zwiększa się dochody bieżące o **2 311,56 zł**;

2) zmniejsza się dochody majątkowe o **7 361,55 zł**;

Łączna zmiana per saldo: -5 049,99 zł

3) zwiększa się wydatki bieżące o **273,29 zł**.

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o **4 749,00 zł**.

Łączna zmiana per saldo: -4 475,71 zł

2. 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** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w grudniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. znak WFB.I.3121.2.308.2023) (środki z Funduszu Pomocy).

3 .

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)	66 715 500,81	2 805,01	66 718 305,82
1.1	Dochody bieżące (Db)	56 941 806,61	10 166,56	56 951 973,17
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 352 750,10	10 166,56	17 362 916,66
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	890 246,09	2 311,56	892 557,65
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 773 694,20	-7 361,55	9 766 332,65
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Wydatki (W)	77 144 884,83	2 805,01	77 147 689,84
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 791 015,99	7 554,01	59 798 570,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 351 980,46	273,29	1 352 253,75
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)	17 353 868,84	-4 749,00	17 349 119,84
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	2 038,27	-10 429 384,02

	Db-Wb	-2 849 209,38	2 612,55	-2 846 596,83
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-461 734,37	2 038,27	-459 696,10
	Dm-Wm	-7 580 174,64	-2 612,55	-7 582 787,19
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	380 753,00	0,00	380 753,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 251 348,67	2 612,55	6 253 961,22
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	6 251 348,67	2 612,55	6 253 961,22
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)	2 490 333,11	2 612,55	2 492 945,66
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)	-3,83%	0,00%	-3,83%
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)	-3,88%	0,00%	-3,88%
	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	-	-

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	wprowadzenie zmian	5
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 083,38	0,00	2 311,56	1 168 394,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 826,10	0,00	2 311,56	541 137,66
	85395		Pozostała działalność	538 826,10	0,00	2 311,56	541 137,66
			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	538 826,10	0,00	2 311,56	541 137,66
		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	499 290,96	0,00	2 068,25	501 359,21
		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	39 535,14	0,00	243,31	39 778,45
855			Rodzina	2 051 727,49	0,00	7 855,00	2 059 582,49
			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	1 094 277,49	0,00	7 855,00	1 102 132,49
			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	84 447,00	0,00	7 855,00	92 302,00
bieżące razem:				56 941 806,61	0,00	10 166,56	56 951 973,17
			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	890 246,09	0,00	2 311,56	892 557,65

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	-7 361,55	0,00	49 638,45
			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	57 000,00	-7 361,55	0,00	49 638,45
	85395		Pozostała działalność	57 000,00	-7 361,55	0,00	49 638,45
			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	57 000,00	-7 361,55	0,00	49 638,45
		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	50 999,98	-6 586,63	0,00	44 413,35
		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	6 000,02	-774,92	0,00	5 225,10
majątkowe razem:				9 773 694,20	-7 361,55	0,00	9 766 332,65
			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	-7 361,55	0,00	49 638,45
Ogółem:				66 715 500,81	-7 361,55	10 166,56	66 718 305,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 246,09	-7 361,55	2 311,56	942 196,10

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 595,06	-2 426,67	169 168,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 891,72	-1 966,57	231 925,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 514,70	-841,08	69 673,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 024,78	-114,93	6 909,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 112,68	4 725,61	49 838,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	653,85	42 833,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,27	-30,21	665,06
750			Administracja publiczna	8 327 143,48	0,00	8 327 143,48
	75020		Starostwa powiatowe	7 649 594,48	0,00	7 649 594,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 949,30	2 000,00	4 554 949,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 593,50	-2 300,00	777 293,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 852,00	300,00	10 152,00
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	14 660,00	-155,00	14 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 758,26	10 500,00	3 459 258,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 109,00	3 432,00	582 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 398,00	337,00	60 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-2 612,00	5 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 105,00	-20 340,00	179 765,00
		4220	Zakup środków żywności	370 300,00	10 010,00	380 310,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	-6 466,00	55 534,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	-3 443,00	158 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 060,00	-50,00	35 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	13 300,00	194 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00	-491,00	6 379,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	-451,00	7 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-588,00	2 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	-1 706,00	116 294,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-641,00	4 359,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-16,00	184,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	-119,00	13 281,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-252,00	448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-312,00	4 188,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 950,00	263,00	36 213,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 455 499,52	-5 049,99	3 450 449,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 586,82	-574,28	311 012,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 743,00	-574,28	58 168,72
	85395	Pozostała działalność	937 183,08	-4 475,71	932 707,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 297,72	4 627,01	33 924,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 654,78	-4 157,33	60 497,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 635,02	836,31	29 471,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,11	-754,26	7 138,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,87	280,19	3 401,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,53	-105,62	919,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 296,56	-3 675,26	77 621,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,94	3 374,46	11 472,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,83	-152,21	495,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,98	-6 586,63	44 413,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,02	1 837,63	7 837,65
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	1 000,00	154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 500,00	-2 500,00	933 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 773 602,00	1 500,00	2 775 102,00
855		Rodzina	4 077 865,00	7 855,00	4 085 720,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 111 342,00	7 855,00	2 119 197,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 480,00	1 000,00	15 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 300,00	4 500,00	46 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 255,00	855,00	9 110,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 112,00	500,00	11 612,00
		Razem:	77 144 884,83	2 805,01	77 147 689,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	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	0,00
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	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	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	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 478 386,00	1 360 386,00	1 359 536,06	962 915,07	396 620,99	0,00	849,94	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	728 200,00	623 200,00	622 350,06	501 658,07	120 691,99	0,00	849,94	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 327 143,48	8 229 185,68	7 862 323,48	5 809 271,73	2 053 051,75	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 649 594,48	7 551 636,68	7 469 774,48	5 767 472,73	1 702 301,75	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	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	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	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	18 544 961,34	14 145 651,34	13 998 551,31	11 735 606,93	2 262 944,38	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	7 210 182,39	7 210 182,39	7 152 444,89	5 751 857,30	1 400 587,59	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	2 972 882,62	2 972 882,62	2 950 857,62	2 473 252,47	477 605,15	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, technicach, 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	6 322 909,82	5 068 925,82	1 253 984,00	1 813 281,00	15 705,00	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	5 517 323,00	4 353 937,00	1 163 386,00	0,00	14 505,00	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	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
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 449,53	3 398 198,53	2 303 945,02	2 146 360,39	157 584,63	209 253,34	4 543,80	880 456,37	0,00	0,00	52 251,00	52 251,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 253,34	209 253,34	0,00	0,00	0,00	209 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 012,54	311 012,54	307 418,74	225 134,11	82 284,63	0,00	3 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 476,28	1 997 476,28	1 996 526,28	1 921 226,28	75 300,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	932 707,37	880 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 456,37	0,00	0,00	52 251,00	52 251,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097 235,42	7 097 235,42	6 886 985,42	5 771 852,90	1 115 132,52	0,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 280,25	5 905 280,25	5 711 905,25	4 707 464,73	1 004 440,52	0,00	193 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	990 373,67	990 373,67	982 498,67	906 806,67	75 692,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 581,50	166 581,50	157 581,50	157 581,50	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 085 720,00	4 085 720,00	2 816 251,00	1 462 036,00	1 354 215,00	0,00	871 100,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 568 154,00	1 568 154,00	719 154,00	442 126,00	277 028,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 119 197,00	2 119 197,00	2 097 097,00	1 019 910,00	1 077 187,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	398 369,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 135,73	201 691,11	201 691,11	0,00	201 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 174,62	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 961,11	138 961,11	138 961,11	0,00	138 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 147 689,84	59 798 570,00	53 615 298,10	38 404 137,18	15 211 160,92	2 184 254,34	1 767 182,78	1 381 834,78	0,00	850 000,00	17 349 119,84	16 214 119,84	90 208,80	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.	481 104,51	0,00	481 104,51	
						Kredyty i pożyczki	55 886,25	0,00	55 886,25	
						Środki własne powiatu	598 009,24	0,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00	
						Środki własne powiatu	967,22	0,00	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	
						<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	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	
						<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	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	
						<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	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	3 801 827,50	0,00	3 801 827,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	3 801 827,50	0,00		3 801 827,50
							Dotacje z budżetów j.s.t.	2 893 613,75	0,00		2 893 613,75
							Kredyty i pożyczki	248 613,75	0,00		248 613,75
							Środki własne powiatu	659 600,00	0,00	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	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80	
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 000,00	0,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							6 000,00	0,00	6 000,00	
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 627 576,00	2 341 718,06	0,00	2 341 718,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							4 399 310,00	0,00	4 399 310,00	
Źródła finansowania:							4 399 310,00	0,00	4 399 310,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							6 718,06	0,00	6 718,06	
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	0,00	
853	85395	6067 6069	Zakup altany ogrodowej	2023	2023	10 455,00	9 394,73	-507,98	8 886,75	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
RAZEM							10 500,00	-45,00	10 455,00	
Źródła finansowania:							10 500,00	-45,00	10 455,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							10 500,00	-1 613,25	8 886,75	
<i>Środki z budżetu państwa</i>							0,00	1 045,50	1 045,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	522,75	522,75	
853	85395	6067 6069	Zakup 3 podnośników ściennych z wieszakiem czteropunktowym	2023	2023	41 796,00	41 605,25	-6 078,65	35 526,60	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
RAZEM							46 500,00	-4 704,00	41 796,00	
Źródła finansowania:							46 500,00	-4 704,00	41 796,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							46 500,00	-10 973,40	35 526,60	
<i>Środki z budżetu państwa</i>							0,00	4 179,60	4 179,60	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	2 089,80	2 089,80	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	212 444,62	212 444,62	0,00	212 444,62	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							212 444,62	0,00	212 444,62	
<i>Środki własne powiatu</i>							212 444,62	0,00	212 444,62	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						37 279 686,79	17 353 868,84	-4 749,00	17 349 119,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
Źródła finansowania:							17 353 868,84	-4 749,00	17 349 119,84		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							<i>94 957,80</i>	<i>-12 586,65</i>	<i>82 371,15</i>		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							<i>2 020 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020 117,00</i>		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							<i>2 057 591,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2 057 591,94</i>		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							<i>6 842 612,26</i>	<i>0,00</i>	<i>6 842 612,26</i>		
<i>Środki z budżetu państwa</i>							<i>0,00</i>	<i>5 225,10</i>	<i>5 225,10</i>		
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>1 833 589,84</i>	<i>2 612,55</i>	<i>1 836 202,39</i>		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400 000,00</i>		

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 595,06	-2 426,67	169 168,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 891,72	-1 966,57	231 925,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 514,70	-841,08	69 673,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 024,78	-114,93	6 909,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 112,68	4 725,61	49 838,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	653,85	42 833,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,27	-30,21	665,06
			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
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	-	-	-	21 126,24	-162,84	20 963,40
				4019	-	-	-	30 381,38	153,75	30 535,13
				4047	-	-	-	5 086,00	0,00	5 086,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	17 110,48	0,00	17 110,48
				4119	-	-	-	2 008,04	-1,54	2 006,50
				4127	-	-	-	2 189,36	162,84	2 352,20
4129	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			

				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 405,54	0,00	2 405,54
				4227	-	-	-	5 586,50	0,00	5 586,50
				4247	-	-	-	158 030,31	0,00	158 030,31
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	250,00	0,00	250,00
				4307	-	-	-	185 151,65	0,00	185 151,65
				4437	-	-	-	55,30	0,00	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	186,30	0,00	186,30
				4719	-	-	-	557,83	-152,21	405,62
				4797	-	-	-	51 247,18	0,00	51 247,18
				4807	-	-	-	3 674,21	0,00	3 674,21
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				3027	-	-	-	3 384,69	0,00	3 384,69
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 734,34	0,00	3 734,34
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	154,35	0,00	154,35
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	5 977,42	0,00	5 977,42
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4307	-	-	-	1 499,98	0,00	1 499,98
				4437	-	-	-	144,80	0,00	144,80
				4717	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	9 606,95	0,00	9 606,95
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29

853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	45 500,00	0,00	45 500,00
				4017	-	-	-	4 781,71	0,00	4 781,71
				4019	-	-	-	14 267,64	0,00	14 267,64
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	7 790,20	0,00	7 790,20
				4119	-	-	-	2 590,65	0,00	2 590,65
				4127	-	-	-	777,16	0,00	777,16
				4129	-	-	-	371,18	0,00	371,18
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	4 521,72	0,00	4 521,72
				4219	-	-	-	51,82	0,00	51,82
				4287	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				4307	-	-	-	9 297,17	0,00	9 297,17
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	254,70	0,00	254,70
4717	-	-	-	241,04	0,00	241,04				
4797	-	-	-	44 429,14	0,00	44 429,14				
4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78				
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 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	133 438,00	-5 049,99	128 388,01	139 621,18	-4 475,71	135 145,47
				2057	68 391,88	2 068,25	70 460,13	-	-	-
				2059	8 046,12	243,31	8 289,43	-	-	-
				6257	50 999,98	-6 586,63	44 413,35	-	-	-
				6259	6 000,02	-774,92	5 225,10	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	4 789,85	4 789,85
				4019	-	-	-	5 156,52	-4 311,08	845,44
				4117	-	-	-	0,00	836,31	836,31
				4119	-	-	-	900,33	-752,72	147,61
				4127	-	-	-	0,00	117,35	117,35
				4129	-	-	-	126,33	-105,62	20,71
				4217	-	-	-	68 391,88	-3 675,26	64 716,62
				4219	-	-	-	8 046,12	3 374,46	11 420,58
6067	-	-	-	50 999,98	-6 586,63	44 413,35				
6069	-	-	-	6 000,02	1 837,63	7 837,65				

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"):					947 246,09	-5 049,99	942 196,10	1 453 204,13	-4 475,71	1 448 728,42
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	7 362,76	0,00	7 362,76	4 872,96	0,00	4 872,96
				2703	7 362,76	0,00	7 362,76	-	-	-
				4303	-	-	-	4 872,96	0,00	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:					26 942,48	0,00	26 942,48	24 904,59	0,00	24 904,59