

UCHWAŁA Nr II/18/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLVII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713) i Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 023 414,01 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **85 967 426,09 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **69 942 595,97 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 024 830,12 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 128 900,57 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **90 598 567,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **72 377 027,19 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 221 539,85 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 631 140,95 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 210 878,39 zł;
 - 2) wolne środki: 3 420 262,56 zł;
 - 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 561 884,95 zł;**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 17) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

1.1.

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody o **1 597 205,04 zł** (w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie z kwoty 3 507 172,00 zł do kwoty 2 309 268,00 zł, tj. o 1 197 904,00 zł, środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk – zmniejszenie z kwoty 1 169 057,87 zł do kwoty 769 756,83 zł, tj. o 399 301,04 zł);
- 2) *zmniejsza się* planowane wydatki w roku 2024 z kwoty 4 676 229,87 zł do kwoty 3 079 024,83 zł, tj. o **1 597 205,04 zł**;
- 3) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe z kwoty 5 849 287,75 zł do kwoty 3 848 781,66 zł, tj. o **2 000 506,09 zł**;
- 4) *zmniejsza się* planowane wydatki w roku 2025 z kwoty 1 169 057,88 zł do kwoty 769 756,83 zł, tj. o 399 301,05 zł.

1.2.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (likwidacja przełomów, dodatkowy przepust, dodatkowe profilowanie jezdni):

- 1) *zwiększa się* planowane dochody o **701 463,18 zł** (w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zwiększenie z kwoty 4 008 384,74 zł do kwoty 4 699 113,18 zł, tj. o 683 286,12 zł, środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki – zwiększenie z kwoty 114 406,81 zł do kwoty 132 583,87 zł, tj. o 18 177,06 zł);
- 2) *zwiększa się* planowane wydatki w roku 2024 z kwoty 4 277 198,36 zł do kwoty 5 004 280,93 zł, tj. o **727 082,57 zł**;
- 3) *zwiększa się* łączne nakłady finansowe z kwoty 4 331 933,36 zł do kwoty 5 059 015,93 zł, tj. o **727 082,57 zł**.

1.3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody o **304 724,52 zł** (środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki – zmniejszenie z kwoty 596 817,00 zł do kwoty 292 092,48 zł, tj. o 304 724,52 zł);
- 2) *zmniejsza się* planowane wydatki w roku 2024 z kwoty 3 197 634,00 zł do kwoty 2 588 184,97 zł, tj. o **609 449,03 zł**;
- 3) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe z kwoty 3 209 634,00 zł do kwoty 2 600 184,97 zł, tj. o **609 449,03 zł**.

1.4.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody o **234 990,75 zł** (w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie z kwoty 3 588 932,00 zł do kwoty 3 412 689,00 zł, tj. o 176 243,00 zł, środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica – zmniejszenie z kwoty 1 196 311,01 zł do kwoty 1 137 563,26 zł. tj. o 58 747,75 zł);
- 2) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe z kwoty 6 025 554,02 zł do kwoty 5 731 815,52 zł, tj. o **293 738,50 zł**;
- 3) *zmniejsza się* planowane wydatki w roku 2024 z kwoty 4 789 243,01 zł do kwoty 4 554 252,36 zł, tj. o **234 990,65 zł**;
- 4) *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2025 z kwoty 1 196 311,01 zł do kwoty 1 137 563,16 zł, tj. o 58 747,85 zł.

2. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W związku z zakwalifikowaniem złożonego wniosku „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w Powiecie Wąbrzeskim**” do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Priorytet 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa *wprowadza się* dochody i wydatki w łącznej kwocie **219 500,00 zł**, w tym dochody/wydatki bieżące: 59 000,00 zł (środki unijne: 48 380,00 zł, środki budżetu państwa: 10 620,00 zł), dochody/wydatki majątkowe: 160 500,00 zł (środki unijne: 131 610,000 zł, środki budżetu państwa: 28 890,00 zł).

Realizacja projektu planowana jest do 30 czerwca 2026 r.

Łączna wartość projektu wynosi 850 000,00 zł (w tym: środki unijne – 697 000,00 zł, środki budżetu państwa – 153 000,00 zł), z tego:

Ogółem dochody/wydatki			Dochody/wydatki bieżące			Dochody/wydatki majątkowe		
Razem	Środki unijne	Środki budżetu państwa	Razem	Środki unijne	Środki budżetu państwa	Razem	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Rok 2024								
219 500,00	179 990,00	39 510,00	59 000,00	48 380,00	10 620,00	160 500,00	131 610,00	28 890,00
Rok 2025								
425 000,00	348 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	348 500,00	76 500,00
Rok 2026								
205 500,00	168 510,00	36 990,00	42 500,00	34 850,00	7 650,00	163 000,00	133 660,00	29 340,00
Razem								
850 000,00	697 000,00	153 000,00	101 500,00	83 230,00	18 270,00	748 500,00	613 770,00	134 730,00

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Wąbrzeskiego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu obejmuje trzy obszary:

- 1) obszar organizacyjny – opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), przeprowadzenie Audytu SZBI zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w Powiecie Wąbrzeskim;

Planowane działania:

- 1) *opracowanie, wdrożenie aktualnej dokumentacji SZBI;*
- 2) *przeprowadzenie dwóch audytów zewnętrznych SZBI, zgodnie z wymogami KRI.*

- 2) obszar kompetencyjny – podniesienie świadomości przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni oraz odporności wśród pracowników poprzez udział w szkoleniach i kształcenie;

Planowane działania: przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

- 3) obszar techniczny – wprowadzenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewnienie ciągłości działania w Powiecie Wąbrzeskim.

Planowane działania:

- 1) zakup 20 urządzeń typu token do MFA w połączeniach VPN;
- 2) Zakup dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów inwentaryzacji i monitoringu urządzeń w czasie rzeczywistym;
- 3) wdrożenie systemów analizy logów i zarządzania podatnościami;
- 4) zakup 8 switchy zarządzalnych klasy Enterprise;
- 5) zakup aktualizacji dotychczasowej wersji oprogramowania AV do wersji z EDR i możliwością szyfrowania danych - licencja na dwa lata;
- 6) zakup i wdrożenie klastra niezawodnościowego 2 lub 3 węzłowego w celu zachowania ciągłości pracy oraz wdrożenia systemów zarządzania logami i podatnościami;
- 7) zakup i wdrożenie dwóch kompletów zaawansowanych zasilaczy UPS, które będą wyposażone w porty komunikacyjne pozwalające na wysyłanie komunikatów o problemach z zasilaniem;
- 8) zakup i wdrożenie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy celem zabezpieczenia krytycznych punktów JST przed długotrwałą utratą zasilania prowadzącą do przerwania jego pracy;
- 9) zakup i wdrożenie 30 stanowiskowych zasilaczy UPS zabezpieczających stacje komputerowe użytkowników przed krótkotrwałym przepięciem prądu;
- 10) zakup i wdrożenie przetwornicy UPS zabezpieczającej punkty dostępu do sieci przed nagłą awarią prądu;
- 11) zakup i wdrożenie serwera NAS wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych.

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

W związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów dozoru budynku zajmowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie *zmniejsza się* planowane dochody w § 0970 o **20 000,00 zł**.

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

4.1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r, znak WFB.3120.3.27.2024 *zwiększa się* dochody i wydatki o **329 525,00 zł** z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy (302 078,00 zł) oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych (27 447,00 zł) w poszczególnych Komendach Powiatowych i Miejskich PSP.

4.2.

Stosownie do zawartej z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości o **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie”.

5. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

Stosownie do zawartej pomiędzy Zespołem Szkół w Wąbrzeźnie i spółką Reflex Polska Spółka z o. o. sp. k. umowy sponsorskiej *wprowadza się* dochody w wysokości **1 500,00 zł**. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół.

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

6.1.

W związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania „**Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld**” przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **2 380,00 zł**.

6.2.

Stosownie do wstępnej decyzji o dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **9 384,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „**Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke**”.

6.3.

Zwiększa się planowane dochody o **9 919,80 zł** obejmujące płatność końcową (refundacyjną) projektu „**Digital Age, Innovative Teachers**” (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele) realizowanego w ramach Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób.

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

Stosownie do zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia projektu „**Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim**” *wprowadza się* dochody w wysokości **282 600,00 zł** (*w tym środki unijne: 266 900,00 zł, środki budżetu państwa: 15 700,00 zł*) oraz wydatki w wysokości **314 000,00 zł** (*w tym wkład własny w wysokości 31 400,00 zł, kwota 4 000,00 zł przesunięta z działu 853 rozdział 85333*).

Realizacja projektu planowana jest na okres od 3 czerwca 2024 r. do 30 maja 2025 r.

Łączna wartość projektu wynosi 342 500,00 zł (w tym: środki unijne – 291 125,00 zł, środki budżetu państwa – 17 125,00 zł, wkład własny – 34 250,00 zł), z tego;

- 1) rok 2024: 314 000,00 zł (w tym: środki unijne – 266 900,00 zł, środki budżetu państwa – 15 700,00 zł, wkład własny – 31 400,00 zł);
- 2) rok 2025: 28 500,00 zł (w tym: środki unijne – 24 225,00 zł, środki budżetu państwa – 1 425,00 zł, wkład własny – 2 850,00 zł).

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Starostwie Powiatowym poprzez działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka zawodowego, doposażenia stanowisk pracy, poprawę kondycji fizycznej pracowników oraz wzmocnienie potencjału ich zdrowia psychicznego, w szczególności w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

W projekcie weźmie udział 60 osób (w tym co najmniej 15 osób powyżej 50 roku życia), które są najbardziej narażone na negatywne czynniki wpływające na swoje zdrowie.

Planowane działania obejmują:

- 1) zakup ergonomicznego sprzętu dla Powiatowego Urzędu Pracy: 25 foteli ergonomicznych, 25 ergonomicznych podnóżków, 25 zestawów ergonomicznych (mysz + klawiatura), 15 ergonomicznych biurków z regulowaną wysokością;

- 2) zakup 3 oczyszczaczy powietrza dla Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) zakup ergonomicznego sprzętu dla Starostwa Powiatowego: 35 foteli ergonomicznych, 35 ergonomicznych podnóżków, 35 zestawów ergonomicznych (mysz + klawiatura), 15 ergonomicznych biurków z regulowaną wysokością, sprzętu poprawiającego ergonomię miejsca pracy – 11 monitorów;
- 4) warsztaty z dietetykiem;
- 5) warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

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

Dostrzegając konieczność poprawy warunków lokalowych świadczonych usług przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usług *wprowadza się* zadanie inwestycyjne „**Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny**” o wartości **60 000,00 zł**. Planowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych związanych z adaptacją budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6 Wąbrzeźnie na potrzeby PCPR. Rozpoczęcie adaptacji uzależnione jest od pozyskania zewnętrznego dofinansowania zadania.

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

Stosownie do podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „**Rodzina w Centrum Etap I**” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **41 792,00 zł** (w tym § 2057: 37 292,84 zł, § 2059: 4 399,16 zł).

Łączna wartość projektu w latach 2024 – 2026 wynosi 2 634 281,00 zł (środki unijne: 2 212 040,89 zł, środki budżetu państwa: 260 240,11 zł, wkład własny Powiatu: 162 000,00 zł);, w tym:

- 1) rok 2024: 755 992,00 zł (środki unijne: 628 098,10 zł, środki budżetu państwa: 73 893,90 zł, wkład własny Powiatu: 54 000,00 zł);
- 2) rok 2025: (środki unijne: 809 233,11 zł, środki budżetu państwa: 95 203,89 zł, wkład własny Powiatu: 54 000,00 zł);
- 3) rok 2026: (środki unijne: 774 709,68 zł, środki budżetu państwa: 91 142,32 zł, wkład własny Powiatu: 54 000,00 zł).

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

Niewykorzystane w roku 2023 środki w wysokości **75 000,00 zł** pochodzące z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska *przeznacza się* na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu**”. Wykonanie dokumentacji jest niezbędne w celu ubiegania się o środki zewnętrzne.

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

Niewykorzystane w roku 2023 środki w wysokości **8 580,58 zł** pochodzące z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska *przeznacza się* na *zwiększenie* wydatków związanych z ochroną środowiska.

12. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

W ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) *zwiększa się* planowane dochody o kwotę **6 000,00 zł** pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnych (wkład własny beneficjenta dotacji);

- 2) *zwiększa się* wysokość dotacji dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach” z kwoty 147 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, tj. o **3 000,00 zł**;
- 3) *zwiększa się* wysokość dotacji dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na „Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa” z kwoty 147 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, tj. o **3 000,00 zł**;
- 4) z uwagi na zakres robót, planowaną na rok 2024 dotację dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na „Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu” przenosi się na rok 2025. Stąd zmniejsza się planowane dochody i wydatki o **490 000,00 zł** (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

13.

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

II. PRZYCHODY

Zmniejszenie dochodów o **1 023 414,01 zł** oraz wydatków o **1 128 900,57 zł** spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty **4 631 140,95 zł**, tj. o **105 486,56 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie przychodów – zmniejszanie *per saldo* o **105 486,56 zł** – obejmują:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *zwiększenie* o **83 580,58 zł** (niewydatkowane w roku 2023 środki z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska);

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zmniejszenie* o **189 067,14 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	86 990 840,10	-1 023 414,01	85 967 426,09
1.1	Dochody bieżące (Db)	70 817 700,21	-875 104,24	69 942 595,97
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 794 736,21	-862 604,24	21 932 131,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	393 311,80	1 392 306,80
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 173 139,89	-148 309,77	16 024 830,12
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 727 467,61	-1 128 900,57	90 598 567,04
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 212 070,65	-835 043,46	72 377 027,19
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 052 995,00	414 792,00	1 467 787,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 515 396,96	-293 857,11	18 221 539,85
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 736 627,51	105 486,56	-4 631 140,95
	Db-Wb	-2 394 370,44	-40 060,78	-2 434 431,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-54 000,00	-21 480,20	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 342 257,07	145 547,34	-2 196 709,73
4	Przychody budżetu	6 667 371,51	-105 486,56	6 561 884,95

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	127 297,81	83 580,58	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 940 073,70	-189 067,14	3 751 006,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	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)	1 673 001,07	-145 547,34	1 527 453,73
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)	1 673 001,07	-145 547,34	1 527 453,73
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)	-2 267 072,63	43 519,80	-2 223 552,83
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)	-3,18%	-0,04%	-3,22%
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)	-3,51%	-0,04%	-3,55%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8

11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
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	11
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 593 820,89	-1 597 205,04	0,00	6 996 615,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 814 229,87	-1 597 205,04	0,00	3 217 024,83
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 172,00	-1 197 904,00	0,00	2 309 268,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 177 057,87	-399 301,04	0,00	777 756,83
720			Informatyka	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
			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	59 000,00	59 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
			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	59 000,00	59 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
		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	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00
750			Administracja publiczna	99 189,00	-20 000,00	0,00	79 189,00
			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

	75020		Starostwa powiatowe	51 922,00	-20 000,00	0,00	31 922,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 590 641,00	0,00	329 525,00	6 920 166,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	0,00	329 525,00	6 920 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 590 641,00	0,00	329 525,00	6 920 166,00
801			Oświata i wychowanie	497 364,32	0,00	23 183,80	520 548,12
			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	338 795,00	0,00	9 919,80	348 714,80
	80115		Technika	10 600,00	0,00	1 500,00	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	396 351,32	0,00	21 683,80	418 035,12
			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	338 795,00	0,00	9 919,80	348 714,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 795,00	0,00	9 919,80	348 714,80
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 156,32	0,00	11 764,00	39 920,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 492,00	0,00	282 600,00	798 092,00
			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	282 600,00	282 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00
			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	282 600,00	282 600,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	266 900,00	266 900,00
		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	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
855			Rodzina	2 682 580,00	0,00	41 792,00	2 724 372,00
			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	660 200,00	0,00	41 792,00	701 992,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00	0,00	41 792,00	701 992,00
			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	660 200,00	0,00	41 792,00	701 992,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 705,26	0,00	37 392,84	628 098,10
		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	69 494,74	0,00	4 399,16	73 893,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				70 817 700,21	-1 617 205,04	742 100,80	69 942 595,97
			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	998 995,00	0,00	393 311,80	1 392 306,80

majątkowe							
600			Transport i łączność	15 211 139,89	-521 538,21	690 728,44	15 380 330,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 211 139,89	-521 538,21	690 728,44	15 380 330,12
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588 932,00	-176 243,00	0,00	3 412 689,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 930 537,03	-345 295,21	0,00	4 585 241,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86	0,00	690 728,44	7 382 399,30
720			Informatyka	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
		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	131 610,00	131 610,00
		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	28 890,00	28 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	-490 000,00	0,00	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-490 000,00	0,00	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-490 000,00	0,00	294 000,00
majątkowe razem:				16 173 139,89	-1 011 538,21	863 228,44	16 024 830,12
			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	160 500,00	160 500,00
Ogółem:				86 990 840,10	-2 628 743,25	1 605 329,24	85 967 426,09
			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	998 995,00	0,00	553 811,80	1 552 806,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 659 515,66	-1 714 562,15	25 944 953,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 604 626,83	-1 714 562,15	21 890 064,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 214 908,37	-1 597 205,04	3 617 703,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 726,10	-808 085,55	8 795 640,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86	690 728,44	7 382 399,30
720			Informatyka	4 500,00	219 500,00	224 000,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	219 500,00	224 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 790,00	7 790,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 710,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 390,00	32 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 110,00	7 110,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	8 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 610,00	131 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,00	28 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 141,00	341 525,00	6 952 666,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 641,00	341 525,00	6 950 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 088,00	21 694,00	74 782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 813,00	5 753,00	74 566,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 480 326,10	269 570,00	4 749 896,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 121,90	32 508,00	145 629,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 797,86	-3 000,00	60 797,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 507 376,36	13 264,00	18 520 640,36
	80115		Technika	9 507 108,15	1 500,00	9 508 608,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 598,00	1 500,00	65 098,00
	80195		Pozostała działalność	753 593,32	11 764,00	765 357,32

		4303	Zakup usług pozostałych	28 156,32	11 764,00	39 920,32
852			Pomoc społeczna	8 419 808,00	60 000,00	8 479 808,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 944,00	60 000,00	872 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 167 337,00	310 000,00	3 477 337,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 622,00	-4 000,00	2 579 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	314 000,00	314 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 324,55	28 324,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 998,45	4 998,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 809,30	4 809,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,70	848,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	696,15	696,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,85	122,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 700,00	222 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 300,00	39 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 285,00	10 285,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 815,00	1 815,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	85,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	4 713 419,00	41 792,00	4 755 211,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	0,00	1 676 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	350,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	-1 060,00	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	350,00	1 750,00
	85595		Pozostała działalność	714 200,00	41 792,00	755 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 336,28	31 563,54	161 899,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 333,68	3 713,36	19 047,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,34	5 846,29	28 673,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,57	687,80	3 373,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,15	877,74	4 080,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,84	103,27	480,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 894,74	17 894,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 105,26	2 105,26
		4307	Zakup usług pozostałych	413 547,37	-18 789,47	394 757,90
		4309	Zakup usług pozostałych	48 652,63	-2 210,53	46 442,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 972,00	83 580,58	252 552,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	75 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 972,00	8 580,58	57 552,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	8 580,58	20 290,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 200,00	-484 000,00	397 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-484 000,00	300 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00	-484 000,00	300 000,00
Razem:				91 727 467,61	-1 128 900,57	90 598 567,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	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	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	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	25 944 953,51	8 546 913,66	8 546 913,66	0,00	8 546 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	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	21 890 064,68	4 492 024,83	4 492 024,83	0,00	4 492 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 786 094,00	1 786 094,00	1 785 094,00	1 353 767,20	431 326,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 053,00	1 100 053,00	1 100 053,00	780 687,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	686 041,00	685 041,00	573 080,20	111 960,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 163 018,09	9 163 018,09	8 863 738,09	6 812 379,09	2 051 359,00	0,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 267,00	47 267,00	47 267,00	47 267,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	22 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	8 508 751,09	8 494 471,09	6 765 112,09	1 729 359,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 100,00	59 100,00	59 100,00	39 900,00	19 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	39 900,00	16 700,00	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	6 952 666,00	6 922 666,00	6 732 502,00	6 472 794,00	259 708,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 950 166,00	6 920 166,00	6 730 002,00	6 472 794,00	257 208,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 520 640,36	18 520 640,36	18 107 345,04	15 864 545,00	2 242 800,04	4 900,00	29 080,00	379 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 508 608,15	9 508 608,15	9 498 808,15	8 124 962,31	1 373 845,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	2 942 475,00	2 937 575,00	2 832 975,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 748 387,85	3 748 387,85	3 747 687,85	3 226 623,65	521 064,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	775 259,04	775 259,04	775 259,04	749 111,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	765 357,32	765 357,32	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	379 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 479 808,00	8 396 808,00	6 480 872,00	5 240 258,00	1 240 614,00	1 890 336,00	25 600,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	5 686 220,00	5 661 820,00	4 493 142,00	1 168 678,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	1 890 336,00	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	872 944,00	812 944,00	811 744,00	747 004,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	112,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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,	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	wypłaty 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;	dotacje na zadania bieżące								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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 337,00	3 477 337,00	2 934 917,00	2 748 582,00	186 335,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 576 822,00	2 480 922,00	95 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	8 787 578,00	8 582 877,00	7 479 028,00	1 103 849,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 685,00	985 561,00	0,00	194 481,00	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	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	250 804,00	240 804,00	240 804,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 755 211,00	4 755 211,00	3 104 419,00	1 663 871,00	1 440 548,00	0,00	894 800,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	1 676 257,00	839 657,00	533 561,00	306 096,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 322 962,00	2 322 962,00	2 264 762,00	1 130 310,00	1 134 452,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	755 992,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	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	397 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 598 567,04	72 377 027,19	66 264 093,55	47 736 879,29	18 527 214,26	2 282 601,32	1 667 025,00	1 508 307,32	0,00	655 000,00	18 221 539,85	17 001 539,85	160 500,00	0,00	1 220 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 667 371,51	-105 486,56	6 561 884,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	127 297,81	83 580,58	210 878,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 940 073,70	-189 067,14	3 751 006,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							358 500,00	0,00	358 500,00	
Środki własne powiatu							861 500,00	0,00	861 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 731 815,52	4 789 243,01	-234 990,65	4 554 252,36	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 789 243,01	-234 990,65	4 554 252,36	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 196 311,01	-58 747,75	1 137 563,26	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 588 932,00	-176 243,00	3 412 689,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	0,10	4 000,10	
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	5 059 015,93	268 813,62	36 354,13	305 167,75	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 008 384,74	690 728,44	4 699 113,18	
RAZEM							4 277 198,36	727 082,57	5 004 280,93	
Źródła finansowania:							4 277 198,36	727 082,57	5 004 280,93	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 008 384,74	690 728,44	4 699 113,18	
Dotacje z budżetów j.s.t.							114 406,81	18 177,06	132 583,87	
Kredyty i pożyczki							0,00	120 000,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							154 406,81	-101 822,93	52 583,88	
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	39 004,43	0,00	39 004,43	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					683 286,12	0,00	683 286,12	
RAZEM							722 290,55	0,00	722 290,55	
Źródła finansowania:							722 290,55	0,00	722 290,55	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							683 286,12	0,00	683 286,12	
Dotacje z budżetów j.s.t.							19 502,21	0,00	19 502,21	
Kredyty i pożyczki							0,00	10 000,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							19 502,22	-10 000,00	9 502,22	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	2023	2024	2 600 184,97	1 197 634,00	-609 449,03	588 184,97	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
RAZEM							3 197 634,00	-609 449,03	2 588 184,97	
Źródła finansowania:							3 197 634,00	-609 449,03	2 588 184,97	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							596 817,00	-304 724,52	292 092,48	
Kredyty i pożyczki							500 000,00	-210 000,00	290 000,00	
Środki własne powiatu							100 817,00	-94 724,51	6 092,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							<i>2 645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 645 000,00</i>	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							<i>500 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>85 126,54</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>5 126,54</i>	
600	60014	6050	Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	78 904,50	0,00	78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							78 904,50	0,00	78 904,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>78 904,50</i>	<i>0,00</i>	<i>78 904,50</i>	
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36	2024	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2026	748 500,00	0,00	131 610,00	131 610,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					0,00	28 890,00	28 890,00	
RAZEM							0,00	160 500,00	160 500,00	
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	
754	75411	6050	Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego	2024	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>							<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	
754	75411	6050	Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie	2024	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	12 000,00	12 000,00	
<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>							<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
852	85202	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki	2024	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	
852	85218	6050	Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (<i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>)	2024	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	60 000,00	60 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	0,00	120 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (<i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>)	2024	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							0,00	75 000,00	75 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	75 000,00	75 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"	2024	2024	150 000,00	147 000,00	3 000,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							147 000,00	3 000,00	150 000,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							147 000,00	0,00	147 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	3 000,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsku na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	150 000,00	147 000,00	3 000,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							147 000,00	3 000,00	150 000,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							147 000,00	0,00	147 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	3 000,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	490 000,00	-490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							490 000,00	-490 000,00	0,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							490 000,00	-490 000,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 798 073,77	18 515 396,96	-293 857,11	18 221 539,85	
Źródła finansowania:							18 515 396,96	-293 857,11	18 221 539,85	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	160 500,00	160 500,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							3 588 932,00	-176 243,00	3 412 689,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							6 691 670,86	690 728,44	7 382 399,30	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							784 000,00	-490 000,00	294 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j. s. t.</i>							4 930 537,03	-345 295,21	4 585 241,82	
<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>							18 000,00	12 000,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 502 257,07	-145 547,34	1 356 709,73	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
Razem:				10 011 614,00	329 525,00	10 341 139,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 088,00	21 694,00	74 782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 813,00	5 753,00	74 566,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 480 326,10	269 570,00	4 749 896,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 121,90	32 508,00	145 629,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 797,86	-3 000,00	60 797,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Razem:	10 011 614,00	329 525,00	10 341 139,00

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM				200 000,00	0,00	200 000,00
				Niewydatkowane środki z roku 2023	0,00	83 580,58
				Razem środki do dyspozycji	200 000,00	83 580,58

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	32 828,00	0,00	32 828,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	0,00	32 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00	0,00	32 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00	83 580,58	167 172,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	75 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 172,00	8 580,58	47 172,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	8 580,58	9 910,00
		4220	Zakup środków żywności	762,00	0,00	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				200 000,00	83 580,58	200 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	410 591,02	0,00	410 591,02	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	1 169 057,87	-399 301,04	769 756,83	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	6300	596 817,00	-304 724,52	292 092,48			
			Gmina Książki	6300	114 406,81	18 177,06	132 583,87			
			Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
Gmina Płużnica	6300	1 196 311,01	-58 747,75	1 137 563,26						
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00
RAZEM					8 195 785,92	-744 596,25	7 451 189,67	101 700,00	0,00	101 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	0,00	101 700,00
1. Dotacje celowe				101 700,00	0,00	101 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 964 501,32	-484 000,00	2 480 501,32
1. Dotacje celowe				793 000,00	-484 000,00	309 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	784 000,00	-484 000,00	300 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 171 501,32	0,00	2 171 501,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 336,00	0,00	1 890 336,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	212 920,00	0,00	212 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 066 201,32	-484 000,00	2 582 201,32

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
720	72095	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	219 500,00
				2507	0,00	48 380,00	48 380,00	-	-	-
				2059	0,00	10 620,00	10 620,00	-	-	-
				6257	0,00	131 610,00	131 610,00	-	-	-
				6259	0,00	28 890,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	0,00	7 790,00	7 790,00
				4219	-	-	-	0,00	1 710,00	1 710,00
				4307	-	-	-	0,00	32 390,00	32 390,00
				4309	-	-	-	0,00	7 110,00	7 110,00
				4707	-	-	-	0,00	8 200,00	8 200,00
				4709	-	-	-	0,00	1 800,00	1 800,00
				6057	-	-	-	0,00	131 610,00	131 610,00
				6059	-	-	-	0,00	28 890,00	28 890,00
				801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00
2701	338 795,00	0,00	338 795,00					-	-	-
4301	-	-	-					338 795,00	0,00	338 795,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	0,00	9 919,80	9 919,80	0,00	0,00	0,00
				2701	0,00	9 919,80	9 919,80	-	-	-
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	0,00	282 600,00	282 600,00	0,00	314 000,00	314 000,00
				2507	0,00	266 900,00	266 900,00	-	-	-
				2059	0,00	15 700,00	15 700,00	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	28 324,55	28 324,55
				4019	-	-	-	0,00	4 998,45	4 998,45
				4117	-	-	-	0,00	4 809,30	4 809,30
				4119	-	-	-	0,00	848,70	848,70
				4127	-	-	-	0,00	696,15	696,15

				4129	-	-	-	0,00	122,85	122,85
				4217	-	-	-	0,00	222 700,00	222 700,00
				4219	-	-	-	0,00	39 300,00	39 300,00
				4307	-	-	-	0,00	10 285,00	10 285,00
				4309	-	-	-	0,00	1 815,00	1 815,00
				4717	-	-	-	0,00	85,00	85,00
				4719	-	-	-	0,00	15,00	15,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	41 792,00	701 992,00	714 200,00	41 792,00	755 992,00
				2057	590 705,26	37 392,84	628 098,10	-	-	-
				2059	69 494,74	4 399,16	73 893,90	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	130 336,28	31 563,54	161 899,82
				4019	-	-	-	15 333,68	3 713,36	19 047,04
				4117	-	-	-	22 827,34	5 846,29	28 673,63
				4119	-	-	-	2 685,57	687,80	3 373,37
				4127	-	-	-	3 203,15	877,74	4 080,89
				4129	-	-	-	376,84	103,27	480,11
				41777	-	-	-	0,00	17 894,74	17 894,74
				4179	-	-	-	0,00	2 105,26	2 105,26
				4217	-	-	-	13 421,05	0,00	13 421,05
				4219	-	-	-	1 578,95	0,00	1 578,95
				4307	-	-	-	413 547,37	-18 789,47	394 757,90
				4309	-	-	-	48 652,63	-2 210,53	46 442,10
				4417	-	-	-	2 684,21	0,00	2 684,21
				4419	-	-	-	315,79	0,00	315,79
				4447	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86
				4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28
Razem:					998 995,00	553 811,80	1 552 806,80	1 052 995,00	575 292,00	1 628 287,00

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	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	27 000,00	2 380,00	29 380,00	27 000,00	2 380,00	29 380,00
				2703	27 000,00	2 380,00	29 380,00	-	-	-
				4303	-	-	-	27 000,00	2 380,00	29 380,00
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	9 384,00
				2703	0,00	9 384,00	9 384,00	-	-	-
				4303	-	-	-	0,00	9 384,00	9 384,00
801	80195	Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 756,32	0,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
Razem budżet:				28 156,32	11 764,00	39 920,32	28 756,32	11 764,00	40 520,32	