

UCHWAŁA Nr 191/374/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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) 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) i 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) i Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **18 455,05 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 655 681,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 381 665,42 zł**;

2) dochody majątkowe: **13 274 016,29 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **18 455,05 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **75 042 275,48 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **54 144 268,05 zł**;

2) wydatki majątkowe: **20 898 007,43 zł.**”;

- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 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 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Uwzględniając wymogi naboru wniosków na rok 2024 na dofinansowania zdań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) zmniejsza się o 12 000,00 zł planowane nakłady na wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławski – Jarantowice od km 0+000 do km 4+817” poprzez ograniczenie zakresu robót i skrócenie odcinka poddanego modernizacji;

Zadanie „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice na odcinku od km 0+239 do km 3+233” planowane jest do realizacji w trzech etapach: etap I od km 2+235 do km 3+233, etap II od km 1+237 do km 2+235 i etap III od km 0+239 do km 1+237.

- 2) wprowadza się wydatek w wysokości 12 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej 1423C Gołębiewo – Łopatki od km 4+630 do km 6+624”.

Realizacja zadania planowana jest w dwóch etapach: etap I od km 5+627 do km 6+624 i etap II od km 4+630 do km 6+627.

2. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. znak WFB.I.3120.3.39.2023 dokonuje się przeniesienia planu dotacji między paragrafami – zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące (§ 2110) o 25 000,00 zł i zwiększenie dotacji na wydatki majątkowe (§ 6410) o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. znak WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększa się dochody i wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP).

4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. znak WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększa się dochody i wydatki o 8 055,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa poz. 26*).

5. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. znak WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększa się dochody i wydatki o 5 400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz.1259).

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

Niewydatkowane w pełnej wysokości środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” w kwocie 40 000,00 zł przeznaczają się na wymianę stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	63 637 226,66	18 455,05	63 655 681,71
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 388 210,37	-6 544,95	50 381 665,42
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 978 953,37	-6 544,95	14 972 408,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	806 308,09	0,00	806 308,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	13 249 016,29	25 000,00	13 274 016,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	75 023 820,43	18 455,05	75 042 275,48
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	54 110 813,00	33 455,05	54 144 268,05
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 261 855,28	0,00	1 261 855,28
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)	20 913 007,43	-15 000,00	20 898 007,43
3	Wynik budżetu (D-W)	-11 386 593,77	0,00	-11 386 593,77
	Db-Wb	-3 722 602,63	-40 000,00	-3 762 602,63
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 663 991,14	40 000,00	-7 623 991,14
4	Przychody budżetu	11 767 346,77	0,00	11 767 346,77
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)	4 700 607,37	0,00	4 700 607,37
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 335 165,17	-40 000,00	6 295 165,17
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)	6 335 165,17	-40 000,00	6 295 165,17
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)	1 616 939,86	-40 000,00	1 576 939,86
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)	-6,37%	-0,11%	-6,49%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-6,83%	-0,11%	-6,94%
	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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
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	4
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	5
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	6
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	7
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							
710			Działalność usługowa	1 204 000,00	-25 000,00	0,00	1 179 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	-25 000,00	0,00	608 900,00
			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	633 900,00	-25 000,00	0,00	608 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 466 744,00	0,00	5 000,00	5 471 744,00
			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	5 466 744,00	0,00	5 000,00	5 471 744,00
			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	5 461 744,00	0,00	5 000,00	5 466 744,00
801			Oświata i wychowanie	124 264,99	0,00	8 055,05	132 320,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	8 055,05	8 055,05
			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	0,00	0,00	8 055,05	8 055,05

852			Pomoc społeczna	6 563 541,00	0,00	5 400,00	6 568 941,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
bieżące razem:				50 388 210,37	-25 000,00	18 455,05	50 381 665,42
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

majątkowe							
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
majątkowe razem:				13 249 016,29	0,00	25 000,00	13 274 016,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				63 637 226,66	-25 000,00	43 455,05	63 655 681,71
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	0,00	1 455 480,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	-25 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 744,00	5 000,00	5 494 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 472 744,00	5 000,00	5 477 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 787,00	5 000,00	68 787,00
801			Oświata i wychowanie	16 921 682,05	8 055,05	16 929 737,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 055,05	8 055,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,72	79,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 975,33	7 975,33
852			Pomoc społeczna	7 299 793,00	5 400,00	7 305 193,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	0,00	544 135,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 017,73	-40 000,00	436 017,73
Razem:				75 023 820,43	18 455,05	75 042 275,48

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 901 965,90	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 171 965,90	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	1 337 480,00	1 337 230,00	974 534,06	362 695,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 580,00	728 580,00	728 580,00	452 380,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	608 900,00	608 650,00	522 154,06	86 495,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 689 089,23	7 651 131,43	7 288 769,23	5 325 079,23	1 963 690,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 098 439,23	7 060 481,43	6 983 119,23	5 285 179,23	1 697 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	28 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	28 400,00	10 500,00	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	5 494 744,00	5 488 744,00	5 340 044,00	5 046 019,00	294 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 744,00	5 471 744,00	5 323 044,00	5 046 019,00	277 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 929 737,10	12 430 260,10	12 382 065,10	10 262 026,83	2 120 038,27	1 300,00	21 410,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	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	6 434 203,49	6 434 203,49	6 424 703,49	5 100 776,99	1 323 926,50	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 993 622,93	1 993 622,93	1 992 322,93	1 881 176,12	1 111 146,81	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 717 397,21	2 717 397,21	2 716 747,21	2 242 579,30	474 167,91	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 662,55	411 662,55	411 662,55	397 862,55	13 800,00	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	8 055,05	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 883 935,87	384 458,87	357 713,87	330 771,87	26 942,00	0,00	1 260,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 305 193,00	7 285 193,00	5 505 727,00	4 313 985,00	1 191 742,00	1 758 106,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 805 435,00	4 805 435,00	4 785 275,00	3 659 665,00	1 125 610,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 106,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	1 758 106,00	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	733 132,00	713 132,00	711 932,00	646 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 251 126,34	3 251 126,34	2 249 561,10	2 089 832,10	159 729,00	198 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 253,34	198 253,34	0,00	0,00	0,00	198 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 031,82	291 031,82	288 031,82	208 402,82	79 629,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 964 279,28	1 964 279,28	1 961 529,28	1 881 429,28	80 100,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 303 793,50	6 303 793,50	6 151 573,50	5 045 993,50	1 105 580,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 178 942,00	5 178 942,00	5 041 942,00	4 030 112,00	1 011 830,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 270,00	933 270,00	933 050,00	864 300,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 581,50	166 581,50	151 581,50	151 581,50	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
855			Rodzina	4 110 607,00	4 110 607,00	2 852 388,00	1 397 800,00	1 454 588,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 510 526,00	1 510 526,00	700 276,00	425 650,00	274 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 212,00	2 209 212,00	2 152 112,00	972 150,00	1 179 962,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	108 118,00	108 118,00	0,00	108 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 017,73	436 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 017,73	436 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 042 275,48	54 144 268,05	48 296 898,43	34 529 569,72	13 767 328,71	2 118 079,34	1 596 555,00	1 282 735,28	0,00	850 000,00	20 898 007,43	20 033 007,43	37 957,80	0,00	865 000,00		

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	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							865 000,00	0,00	865 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Środki własne powiatu							496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							681 056,22	0,00	681 056,22	
Dotacje z budżetów j.s.t.							284 089,00	0,00	284 089,00	
Kredyty i pożyczki							368 000,00	0,00	368 000,00	
Środki własne powiatu							28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	340 180,31	0,00	340 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
RAZEM							2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
Źródła finansowania:							2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
Dotacje z budżetów j.s.t.							141 645,15	0,00	141 645,15	
Kredyty i pożyczki							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							78 535,16	0,00	78 535,16	
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	2023	1 907 709,78	107 535,40	0,00	107 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					895 087,04	0,00	895 087,04	
RAZEM							1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
Źródła finansowania:							1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							895 087,04	0,00	895 087,04	
Dotacje z budżetów j.s.t.							53 767,70	0,00	53 767,70	
Kredyty i pożyczki							48 000,00	0,00	48 000,00	
Środki własne powiatu							5 767,70	0,00	5 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
Kredyty i pożyczki							1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
Środki własne powiatu							63 053,47	0,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
Środki własne powiatu							1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	39 000,00	0,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 000,00	0,00	39 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do km 4+817 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	18 000,00	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	-12 000,00	18 000,00	
Kredyty i pożyczki							30 000,00	-12 000,00	18 000,00	
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	0,00	12 000,00	12 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	12 000,00	12 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	12 000,00	12 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	2018	2021	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							80 000,00	0,00	80 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	37 957,80	0,00	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							37 957,80	0,00	37 957,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							37 957,80	0,00	37 957,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 727 743,00	2 441 885,06	0,00	2 441 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
RAZEM							4 499 477,00	0,00	4 499 477,00	
Źródła finansowania:							4 499 477,00	0,00	4 499 477,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 404 000,00	0,00	2 404 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							37 885,06	0,00	37 885,06	
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	0,00	20 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	436 017,73	476 017,73	-40 000,00	436 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							476 017,73	-40 000,00	436 017,73	
<i>Środki własne powiatu</i>							476 017,73	-40 000,00	436 017,73	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							42 876 908,77	20 913 007,43	-40 000,00	20 873 007,43
Źródła finansowania:							20 913 007,43	-40 000,00	20 873 007,43	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							5 409 436,97	0,00	5 409 436,97	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j. s. t.</i>							6 446 680,32	0,00	6 446 680,32	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 518 815,34	-40 000,00	2 478 815,34	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	934 000,00	0,00	934 000,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 900,00	-25 000,00	608 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	25 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 744,00	5 000,00	5 466 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 744,00	5 000,00	5 466 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461 744,00	5 000,00	5 466 744,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 055,05	8 055,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 055,05	8 055,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 055,05	8 055,05
852			Pomoc społeczna	1 758 106,00	5 400,00	1 763 506,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:					18 455,05	8 627 053,05

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	934 000,00	0,00	934 000,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	-25 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 744,00	5 000,00	5 466 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 744,00	5 000,00	5 466 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 787,00	5 000,00	63 787,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 055,05	8 055,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 055,05	8 055,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,72	79,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 975,33	7 975,33
852			Pomoc społeczna	1 758 106,00	5 400,00	1 763 506,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				8 608 598,00	18 455,05	8 627 053,05

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00
RAZEM				330 000,00	0,00	330 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2022				248 299,73	0,00	248 299,73
Razem środki do dyspozycji				578 299,73	0,00	578 299,73

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	30 564,00	0,00	30 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	0,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 564,00	0,00	30 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 735,73	0,00	541 735,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 017,73	-40 000,00	436 017,73
	90095		Pozostała działalność	65 718,00	0,00	65 718,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	0,00	2 968,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	0,00	56 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				578 299,73	0,00	578 299,73